

证券代码：833611

证券简称：镭之源

主办券商：中泰证券

山东镭之源激光科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略规划，公司现与非关联方自然人孙芹、刘庆英设立控股子公司山东恒泰电源科技有限公司。注册地址为济南市高新区颖秀路智慧大厦二楼左首207，注册资本为人民币3,000万元。其中，公司出资1,800万元，持股比例60%；孙芹出资720万元，持股比例24%；刘庆英出资480万元，持股比例16%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务回答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

综上，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》规定，本次投资经总经理审批通过后可以执行，无需提交董事会或股东大会审议。本次投资公司总经理已审批通过，符合公司章程相关规

定。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资以公司自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：山东恒泰电源科技有限公司

注册地址：济南市高新区颖秀路智慧大厦二楼左首 207

经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件零售；环境保护专用设备制造；电池制造；配电开关控制设备销售；家用电器研发。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东镭之源激光科技股份有限公司	18,000,000	现金	认缴	60%

司				
孙芹	7,200,000	现金	认缴	24%
刘庆英	4,800,000	现金	认缴	16%

三、对外投资协议的主要内容

公司与非关联方自然人孙芹、刘庆英设立控股子公司山东恒泰电源科技有限公司。注册地址为济南市高新区颖秀路智慧大厦二楼左首 207，注册资本为人民币 3,000 万元。其中，公司出资 1,800 万元，持股比例 60%；孙芹出资 720 万元，持股比例 24%；刘庆英出资 480 万元，持股比例 16%。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资基于公司长期发展战略规划，积极拓展市场，有助于公司提升综合实力和核心竞争力，为公司的未来持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将利用经营管理经验，完善治理结构和监督机制，积极防范风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展国内市场、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长会带来正面影响。

五、备查文件目录

《山东镭之源激光科技股份有限公司章程》

山东镭之源激光科技股份有限公司

董事会

2022年3月11日