

证券代码：831240

证券简称：祺景光电

主办券商：华安证券

祺景（上海）光电科技股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司业务发展的需要，2014年4月，公司认缴河南祺景科技产业园有限公司（以下简称“河南祺景”）56%股权，河南祺景注册资本100,000,000.00元人民币，公司认缴56,000,000.00元人民币，因战略规划和经营管理的需要，进一步提升河南祺景的资金实力，公司将以现金方式向其实缴注册资本金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号-重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此公司本次对全资子公司实缴出资，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

公司于2022年8月29日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议向子公司实缴出资的议案》，本次实缴事项系公司为子公司投资事项，根据《公司章程》，本次对全资子公司实缴100万元，本次投资无需经过股东大会批准。

(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

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明：本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

(二) 增资情况说明

本次公司对子公司河南祺景以现金的方式进行实缴出资。

(三) 被增资公司经营和财务情况

河南祺景成立于 2014 年 4 月 14 日，主营 LED 照明灯具生产。截至 2021 年 12 月 31 日，河南祺景资产总额 28102261.08 元，负债总额 12366318.96 元，净资产总额 15735942.12 元，2021 年度营业收入 0 元、净利润-18305989.44 元。

三、对外投资协议的主要内容

因本次为对全资子公司实缴出资，不涉及签署投资协议。

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

本次对外投资是公司对于子公司河南祺景进行实缴出资，对公司战略布局和未来的发展具有积极意义，进一步落实公司的战略规划，增强公司整体竞争力，提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局和长远利益出发的慎重决定，风险可控。本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。本公司将积极促成建立健全企业管理体系和强化监督职能，加强对子公司公司经营风险的管控，积极防范上述风险，确保投资安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《祺景（上海）光电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

祺景（上海）光电科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日