

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

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

为了使进出口贸易活动更加灵活多样，经充分考察、调研，公司全资子公司-杭州联为进出口有限公司将在越南设立其全资子公司-越南联为生产贸易有限公司（暂定名称），预计新公司注册资金 50 万美金，注册时间与地址暂定。

（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——重大资产重组办法》第一条规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

浙江光大普特通讯科技股份有限公司第三届董事会第九次会议已审议通过投资设立越南联为生产贸易有限公司（暂定名称），表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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、投资协议其他主体的基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：越南联为生产贸易有限公司（暂定名称）

住所：越南隆安省（暂定）

注册地址：越南隆安省（暂定）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘红旗

实际控制人：浙江光大普特通讯科技股份有限公司

主营业务：货物进出口等

注册资本：50 万美元

关联关系：越南联为生产贸易有限公司（暂定名称）为杭州联为进出口有限公司全资子公司，杭州联为进出口有限公司为浙江光大普

特通讯科技股份有限公司全资子公司。

三、投资标的基本情况

(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

本次对外投资的资金，来源为公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：越南联为生产贸易有限公司（暂定）

注册地：越南隆安（暂定）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；五金产品制造；机械电气设备制造；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；光通信设备销售；移动通信设备销售；光缆销售；光缆制造；光纤制造；光纤销售；电线、电缆制造；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

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
杭州联为进出口有限公司	500,000	货币（美元）	认缴	100%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资暂未签订投资协议。

五、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

为了使公司进出口贸易活动更加灵活多样，扩大企业影响力，增加公司生产经营能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

越南当地政治稳定性、新公司团队管理能力、新公司业务的开展能力有待确认。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本投资不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日