

证券代码：831460

证券简称：光和光学

主办券商：国新证券

上海光和光学制造股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

为满足公司发展战略需求，促进公司多元化发展，提高公司的盈利能力，寻找新的经济增长点，公司拟在日本设立全资子公司《日本光和光学株式会社》。

子公司的名称以日本法务省法务局最终审核结果为准。

（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《并购重组业务规则适用指引第1号》的规定，“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”。

因此，公司本次对外投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2023年2月3日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本事项尚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) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：日本光和光学株式会社

注册地址：日本东京都新宿区

主营业务：玻璃制品及关联材料的开发、制造、贸易与销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
上海光和光学制造股份有限公司	现金	500 万日元	100%	500 万日元

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为满足公司发展战略需求，促进公司多元化发展，提高公司的盈利能力，寻找新的经济增长点。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司长远战略布局，但在实际经营过程中可能面临市场环境等方面的风险，公司将加强对子公司的监督与管控，不断完善内部控制系统、防范应对各种风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司长远发展和布局有重要意义，投资完成后，更有利于提升公司的可持续发展能力，预计对公司未来的经营和财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

《上海光和光学制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海光和光学制造股份有限公司

董事会

2023年2月3日