

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

## 深圳市穗晶光电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，深圳市穗晶光电股份有限公司与自然人郁文君女士共同出资设立控股子公司“深圳市穗晶汽车电子有限公司”（以下简称“穗晶汽车电子”），注册地址为：广东省深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路9号A栋306，注册资本为人民币40,000,000.00元。其中：公司认缴出资2040万元，占注册资本51%；郁文君女士认缴出资1600万元，占注册资本40%；剩余9%股权由新公司管理团队持有。

#### （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《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。

#### （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

本公司于2023年2月21日召开董事会，审议通过了《关于拟设立控股子公司深圳市穗晶汽车电子有限公司的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票

弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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

### 1. 自然人

姓名：郁文君

住所：广东省揭阳市榕城区东山东兴马牙居委

关联关系：不具有关联关系

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### (一) 投资标的基本情况

名称：深圳市穗晶汽车电子有限公司

注册地址：广东省深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路9号A栋306

主营业务：汽车LED灯，光电子器件、模组的研发、制造及销售。货物及技术进出口。（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）

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
-------	------	--------------	---------------	------

深圳市穗晶光电股份有限公司	货币	2040 万元	51%	0
郁文君	货币	1600 万元	40%	0
核心管理团队	货币	360 万元	9%	0

## （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

本次对外投资的资金来自公司的自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司为整合优势资源，更好拓展行业发展机会，增加公司的行业竞争力和盈利能力，公司拟进行对外投资合作，与自然人郁文君合资设立控股子公司深圳市穗晶汽车电子有限公司（具体名称以工商核定为准），注册地为：广东省深圳市宝安区，注册资本为人民币 4000 万元。其中：公司认缴出资 2040 万元，占注册资本 51%；郁文君女士认缴出资 1600 万元，占注册资本 40%；剩余 9% 股权由穗晶汽车电子管理团队持有。

## 五、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

本次对外投资设立控股子公司是为了满足公司业务发展需要，整合市场自愿，优化资源配置，完善公司业务，扩大市场占有率，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争优势。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发作出的慎重决定，符合公司的战略规划及经营需要，但仍然存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极参与健全治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范和应对上述可能发生的风险，力争获得良好的投资回报。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次公司对外投资设立子公司对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《深圳市穗晶光电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市穗晶光电股份有限公司

董事会

2023年2月23日