

证券代码：873059

证券简称：莱恩光电

主办券商：中泰证券

山东莱恩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

根据公司经营发展和战略规划的需要，加大业务领域的覆盖范围，进一步提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，推动公司稳健发展。山东莱恩光电科技股份有限公司（以下简称“莱恩光电”或“公司”）拟投资设立全资子公司，由其开展指导母公司产品、项目开发，引进高端技术、管理、销售人才，寻求国际国内各种合作，全资子公司注册资本拟定为 500 万元，关于新设立的全资子公司基本信息最终以市场监督管理机关最终核定的名称为准。

（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《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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次新设全资子公司，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

2023 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》的议案。表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票。根据《公司章程》及制度的规定，本次对外投资事项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

本次投资设立全资子公司需向当地市场监督管理机关申请办理注册登记手续。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：**【莱恩（上海）安全智能有限公司】**，以市场监督管理机关最终核定的名称为准

注册地址：上海市闵行区申昆路 1999 号 5 号楼 508 室

主营业务：电子仪器、光学仪器、仪器、仪表、安全光栅传感器、安全继电器、电气机械、液压气动设备、办公自动化设备、机床的生产销售维修及技术开发、技术咨询、技术服务、工程安装、会务、展览、运输、仓储等；货物和技术进出口、国家限制或禁止公司经营的货物与技术除外。（涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营）。

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
山东莱恩光电	现金	500 万元	100%	0

科技股份有限 公司				
--------------	--	--	--	--

投资项目的具体内容

设立研发中心，负责产品开发、项目开发、引进高端技术、管理、销售人才，寻求国际国内各项合作。

（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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，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

扩大公司业务领域范围，提升公司的核心竞争力和持续经营能力。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司，符合公司发展战略的需要，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将更有助于提高公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《山东莱恩光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东莱恩光电科技股份有限公司

董事会

2023年2月23日