

证券代码：870073

证券简称：力美照明

主办券商：华金证券

佛山市力美照明科技股份有限公司关于全资子公司 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

因公司业务发展需要，公司全资子公司香港力美实业有限公司（英文名 Luxmate international Co., Limited，以下简称“香港力美公司”）拟与 Super star electronics limited bangladesh 签订《战略合作框架协议》，通过发挥各方自身优势，拟共同出资设立 LUXMATE BD LIMITED（暂定名，实际以注册登记为准，以下简称“合资公司”）。

合资公司拟定注册资本 200 万美元，其中香港力美公司拟出资 101 万美元，占合资公司注册资本 50.5%。Super star electronics limited bangladesh 拟出资 99 万美元，占合资公司注册资本的 49.5%。

（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，本次全资子公司对外投资设立合资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

上述对外投资相关的《香港力美实业有限公司拟投资设立合资公司》议案已经在公司2023年6月7日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项无需提请股东大会审议。

（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：Luxmate BD limited

注册地址：孟加拉国达卡

主营业务：各类 LED 照明器具和照明产品的生产，各类 LED 照明用配件的生产，各类 LED 照明用部件的进口，各类 LED 照明部件的加工，SMT 加工等。

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
Luxmate international Co.,Limited	美金现金	1,010,000	50.5%	1,010,000
Super star electronics limited bangladesh	美金现金	990,000	49.5%	990,000

（合资公司的名称、注册地址、注册资本及主营业务等信息以当地注册登记实际

情况为准)

投资项目的具体内容

各类 LED 照明器具和照明产品的生产，各类 LED 照明用配件的生产，各类 LED 照明用部件的进口，各类 LED 照明部件的加工，SMT 加工等。

(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

本次投资的资金主要来源于自有资金，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

因公司业务发展的需要，公司全资子公司香港力美实业有限公司（英文名 Luxmate international Co., Limited）拟与 Super star electronics limited bangladesh 签订《战略合作框架协议》，通过发挥各方自身优势，拟共同出资设立 LUXMATE BD LIMITED。

合资公司拟定注册资本 200 万美元，其中香港力美公司拟出资 101 万美元，占合资公司注册资本 50.5%。Super star electronics limited bangladesh 拟出资 99 万美元，占合资公司注册资本的 49.5%。

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

基于公司战略规划和经营发展的需要、优化资源配置，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

(二) 本次对外投资存在的风险

该合资公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及

市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

该合资公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理。本次投资由公司以自有资金投入，投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从中长期看，本次投资有利于提升公司综合实力与竞争优势，对公司具有积极的战略意义。

五、备查文件目录

《佛山市力美照明科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

佛山市力美照明科技股份有限公司

董事会

2023年6月7日