

证券代码：872383

证券简称：豫科光学

主办券商：开源证券

## 河南豫科光学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

为更好实施公司战略规划，根据公司未来发展需要，公司拟设立全资子公司河南嵩旅科技开发有限公司（暂定名），注册资本为人民币 100 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%；注册公司的详细工商登记信息以市场监督管理部门登记为准。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”，因此本次对外投资事项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 6 月 6 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟设立全资子公司河南嵩旅科技开发有限公司》的议案，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的有关授权规定，该议案无需提交股

东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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：河南嵩旅科技开发有限公司

注册地址：河南省郑州市登封市嵩阳街道依嵩园十二巷1号

主营业务：一般项目：3D打印服务；个人互联网直播服务；茶具销售；刀剑工艺品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；功能玻璃和新型光学材料销售；3D打印基础材料销售；科普宣传服务；谷物销售；豆及薯类销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；组织文化艺术交流活动；技术玻璃制品销售；销售代理；宗教场所用品销售；其他文化艺术经纪代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；新型陶瓷材料销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；水产养殖珍珠购销；金银制品销售

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
河南豫科光学	现金	1,000,000	100%	0

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

## （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

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次系设立全资子公司河南嵩旅科技开发有限公司，不涉及签署相关协议。

## 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

本次对外投资旨在优化公司战略布局，增强公司的综合实力和创新竞争优势，提高公司品牌影响力及核心竞争力，对公司的持续稳定发展有积极作用。

### （二）本次对外投资存在的风险

被投资标的公司属于新设公司，业务开展情况存在不确定性，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将密切关注控股子公司的经营管理状况，采取适当的管理措施加强风险管控，确保公司本次投资的安全和收益。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资使用公司自有资金，投资规模较小，不直接影响公司现有业务，经董事会讨论评估，认为整体风险可控。如果投资项目发展顺利，长期来看，将对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 五、备查文件目录

《河南豫科光学科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南豫科光学科技股份有限公司

董事会

2023年6月8日