

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：东莞证券

广东硕源科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

越南 ORITEC 有限公司注册资本由 2,300,000 美元增资变更为 8,900,000 美元，其中本公司出资由 1,955,000 美元增加至 7,565,000 美元，占公司注册资本的 85%；黄重欣出资由 345,000 美元增加至 1,335,000 美元，占注册资本的 15%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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，公司本次新设控股子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 15 日，召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对外投资（控股子公司增资）的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案涉及关联交易，但无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：黄重欣

住所：Level *,Langham Place,8 Argyle Street,Kowloon,Hong Kong

关联关系：黄重欣担任公司核心员工

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

1. 增资情况说明

因公司发展需要，旗下控股子公司越南 ORITEC 有限公司注册资本由 2,300,000 美元增资变更为 8,900,000 美元。

2. 投资标的的经营和财务情况

越南 ORITEC 有限公司目前仍处于投资建设期。

投资项目的具体内容

扩大在越南的生产制造规模，以更便捷服务当地及东南亚更多客户群体。

（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
公司本次对外投资的出资来源于自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

因公司发展需要，旗下控股子公司越南 ORITEC 有限公司注册资本由 2,300,000 美元增资变更为 8,900,000 美元。

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

公司本次对子公司增资，为提升公司的综合实力，扩大公司经营规模，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司基于长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

六、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日