

证券代码：838458

证券简称：宁波协源

主办券商：财通证券

宁波协源光电科技股份有限公司 对外投资暨设立海外全资子公司的公告

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

为满足公司战略布局、拓展海外区域业务的需要，响应国家走出去号召，推动公司产品销售生产布局，宁波协源光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金不超过 500 万美元（参考汇率 7，折人民币 3500 万元）在马来西亚设立全资子公司 SHINING ELECTRONICS SDN. BHD.

（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》的规定，挂牌公司新设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。公司本次对外投资系新设全资子公司，故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8月18日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立海外全资子公司的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚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

本次对外投资新设立的海外全资子公司，需报马来西亚当地相关部门办理登记注册手续，以及尚需分别在浙江省宁波市商务局、浙江省发展和改革委员会办理相关备案登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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：SHINING ELECTRONICS SDN. BHD.

注册地址：马来西亚滨城乔治市

主营业务：照明配件、电子元器件研究、开发、制造；自营和代理货物和技术的进出口。

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
宁波协源光电科技股份有限公司	现金	5,000,000.00	100%	0

注：上述出资额或投资金额单位为美元。

（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

本次投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次出资新设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

海外子公司作为公司与区域市场的主要联络、对接窗口，能促进公司与区域市场的交流与合作，便于公司及时获取区域海外市场的最新信息，为公司的发展和增长创造更多的机遇和有利条件。此次海外子公司的设立有利于公司拓展海外市场、提升公司盈利能力与国际竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局做出的慎重决定，但由于海外国家的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，仍然存在一定的市场风险和经营风险。

公司将采取适当的策略，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次在海外投资设立全资子公司的资金来源于公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于提升公司持续发展能力和综合竞争力，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《宁波协源光电科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

宁波协源光电科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日