

证券代码：838812

证券简称：欧曼科技

主办券商：长江承销保荐

## 广东欧曼科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告

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

公司根据经营战略发展需要，拟投资设立全资子公司，注册资本为人民币500万元，公司以自有资金出资，持股比例为100%。

具体公司名称、住所、经营范围等均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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。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

公司已于2023年8月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外设立全资子公司议案》。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》的规定，本次投资金额在董事会审批权限范围内，该议案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

需报当地市场监督管理局办理相关手续, 以最终核准为准。

(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：广东欧极光智能技术有限公司

注册地址：中山市东凤镇东和平村和通路 38 号 D 幢一层（住所申报）

主营业务：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发；照明器具制造；照明器具销售；照明器具设计研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；生产销售电线、电缆、塑料原料、插头及配线；塑料加工专用设备销售；安防设备制造；安防设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电子产品销售；软件销售；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工。电气安装服务；货物运输（不含危险货物）。卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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
广东欧曼科技股份有限公司	现金	500 万	100%	100 万

## (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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

## 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

本次设立子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

### (二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远发展战略角度出发作出的慎重决定。公司将建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断完善对子公司的管控，积极防范风险以确保投资的安全与收益。

### (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不

存在损害公司及股东合法权益的情形本次设立子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

## 五、备查文件目录

《广东欧曼科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东欧曼科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日