

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光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

根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，进一步扩大生产规模，公司拟在广东深圳设立深圳市聚芯源新材料有限公司，注册资本 100 万元，其中河南鑫宇光科技股份有限公司认缴 70 万元，占总股本的 70%，深圳市聚芯源新材料技术有限公司认缴 30 万元，占总股本的 30%。

（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。

本次投资系新设控股子公司，因此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

本次对外投资金额 70 万元，根据《公司章程》规定由总经理审批即可，无须通过董事会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新领域，本次控股子公司新设立的控股子公司主要从事微纳半导体材料与工艺等高端先进材料的销售、技术服务及技术咨询；贸易代理；贸易咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；新材料技术推广服务；新材料技术咨询服务；新材料技术转让服务（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）。以上业务均属于公司主营业务的上下游产业及本行业的辅助产业，通过对上下游及辅助行业的投资，有利于扩大公司规模，促进公司销售额的提高。

（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

投资项目的具体内容

名称：深圳市聚芯源新材料有限公司

注册地址：深圳市南山区田厦金牛广场 2102 室

主营业务：微纳半导体材料与工艺等高端先进材料的销售、技术服务及技术咨询；贸易代理；贸易咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；新材料技术推广服务；新材料技术咨询服务；新材料技术转让服务（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），许可经营项目是：微纳半导体材料与工艺等高端先进材料销售。（暂定，最终以市场监督管理局核准经营范围为准）

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
河南鑫宇光科技股	现金	700,000.00	70%	0

份有限公司				
深圳市聚芯源新材料技术有限公司	现金	300,000.00	30%	0

（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

本次对控股子公司投资的资金来源为河南鑫宇光科技股份有限公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

河南鑫宇光科技股份有限公司（简称公司）拟在深圳设立控股子公司，“深圳市聚芯源新材料有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理局核准名称为准）注册资本为人民币 100 万元，公司认缴 70 万元，占总股本的 70%，深圳市聚芯源新材料技术有限公司认缴 30 万元，占总股本的 30%。主要从事：微纳半导体材料与工艺等高端先进材料的销售、技术服务及技术咨询；贸易代理；贸易咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；新材料技术推广服务；新材料技术咨询服务；新材料技术转让服务（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），许可经营项目是：微纳半导体材料与工艺等高端先进材料销售。（暂定，最终以市场监督管理局核准经营范围为准）。本次投资设立后深圳市聚芯源新材料有限公司将成为公司控股子公司。

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

本次控股子公司对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次控股子公司对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不存在重大风险，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，确保公司的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

控股子公司设立子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司发展具有积极意义。本次控股子公司对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

无

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日