

证券代码：872281

证券简称：迈光科技

主办券商：兴业证券

广州迈光电子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

本公司拟建立全资子公司广州昊瀚水族用品有限公司，注册地为广州市天河区黄村荔苑路9号自编17号1层1316房，注册资本为100万元。（具体信息以工商登记结果为准）

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的有关规定：“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。”所以本次对外投资设立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

2023年8月31日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本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：广州昊瀚水族用品有限公司

注册地址：广州市天河区黄村荔苑路9号自编17号1层1316房

主营业务：普通机械设备安装服务；日用化学产品销售；贸易经纪；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；国内贸易代理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；灯具销售；园林绿化工程施工；规划设计管理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；照明器具销售；日用玻璃制品销售；日用百货销售；泵及真空设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水族馆管理服务；日用杂品销售；

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
广州迈光电子科技股份有限公司	现金	1,000,000.00	100%	0.00

（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，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟出资设立子公司广州昊瀚水族用品有限公司，注册地为广州市天河区黄村荔苑路9号自编17号1层1316房，注册资本为100万元。本公司出资100万元，占注册资本的100%。主营业务范围为灯具销售、照明器具销售、泵及真空设备销售等。以上信息最终以工商核定为准。

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

公司以自有资金设立全资子公司，将扩大公司规模，扩展业务市场，利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次全资子公司的设立使公司规模进一步扩大，从而带来一定的市场和管理风险，本公司将不断完善对子公司的管理和控制，组建良好的经营管理团队，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资事项是公司根据自身发展需要，为进一步提升公司综合竞争力和运营能力所做的对公司长期稳定发展具有积极意义的决策。从长远来看将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《广州迈光电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

广州迈光电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日