

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

因拓展业务需要，让客户更好的体验公司产品。本公司拟对外追加投资参股公司——深圳市海莼光科技有限公司，追加投资后参股公司注册资本拟变更为 1495 万元（具体以工商登记为准）。公司追加投资 3,240,000.00 元，每股价格 5.4 元，600,000 股。追加投资后合计对该公司投资 10,815,000.00 元，合计持有该公司股份数 6,275,000 股，持股占比 41.97%。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2022 年度经审计的公司资产总额为 38,184,314.99 元,净资产为 15,242,359.79 元,本次对外投资设立参股子公司认缴 3,240,000.00 元,连续十二个月公司对外投资加总金额 3,240,000.00 元,占总资产的 8.48%、占净资产 21.25%,均未达到总资产和净资产的 50%,未达到触发重大资产重组条件,故本次交易未构成重大资产重组。

（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

2023 年 8 月 31 日公司第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,议案表决结果为:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案涉及关联交易,但是和与会董事无关联关系,与会董事不需回避。

该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

1. 增资情况说明

本次认购深圳市海莼光科技有限公司 60 万股股权,公司增持股权后持深圳市海莼光科技有限公司 41.97%的股权。

标的名称:深圳市海莼光科技有限公司

注册地址:深圳市大鹏新区大鹏街道布新社区西环北路 25 号 201

经营范围： 一般经营项目是：水族器材及用品零售。电子，通信与自动控制技术研究。开发电子设备工程安装服务，软件产品开发。海洋馆、水族馆展览，鱼种培育、养殖，观赏鱼零售、批发，水产品零售、批发，海洋工程，水族器材及用品批发，水产业科学研究服务，灯用电器附件及其他照明器具销售，微电机及其他电机、五金配件、集成电路、光电子器件及其他电子器件的销售，投资展览馆项目，海洋生物（活体珊瑚、海水观赏鱼、海龟、海豚、海狮、海豹）的展示，经营电子商务，家用电器，水族用品，饲料，鱼饲料，鱼缸刷，放大镜，智能穿戴产品，嵌入式软硬件、移动终端设备的技术开发与销售，从事广告业务，国内贸易，货物及技术进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：驯养繁殖国家一级、二级保护水生野生动物；电子元件及组件制造；塑料包装箱及容器制造；日用玻璃制品制造；照明灯具制造；兽药销售。

本次增资前各股东的投资规模、方式和投资比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广州迈光电子科技股份有限公司	7,575,000.00	现金	实缴	39.55%
深圳兆丰盈投资合伙企业（有限合伙）	1,875,000.00	现金	实缴	13.07%
张葵	1,715,000.00	现金	认缴	9.33%
深圳天为投资合伙企业（有限合伙）	5,700,000.00	现金	实缴	26.48%
深圳市海享汇投资合伙企业（有限合伙）	600,000.00	现金	认缴	2.78%
深圳市果盈致富	2,000,000.00	现金	实缴	2.79%

产业私募投资基金（有限合伙）				
深圳天惠壹号投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000.00	现金	实缴	4.67%
深圳碧波投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	现金	实缴	1.33%
合计	14,350,000.00			100.00%

本次增资后各股东的投资规模、方式和投资比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广州迈光电子科技股份有限公司	10,815,000.00	现金	实缴	41.97%
深圳兆丰盈投资合伙企业（有限合伙）	1,875,000.00	现金	实缴	12.54%
张葵	1,715,000.00	现金	认缴	8.96%
深圳天为投资合伙企业（有限合伙）	5,700,000.00	现金	实缴	25.42%
深圳市海享汇投资合伙企业（有限合伙）	600,000.00	现金	认缴	2.68%
深圳市果盈致富产业私募投资基金（有限合伙）	2,000,000.00	现金	实缴	2.68%
深圳天惠壹号投	3,500,000.00	现金	实缴	4.48%

资合伙企业（有 限合伙）				
深圳碧波投资合 伙企业（有限合 伙）	1,000,000.00	现金	实缴	1.27%
合计	14,950,000.00			100.00%

2. 投资标的的经营和财务情况

深圳海莼光科技有限公司为公司参股子公司，公司 2019 年 05 月设立，相关业务正在开展过程中，截止 2023 年 6 月，资产总额 8,592,099.84 元，净资产 1,021,428.75 元，以上数据未经审计。

（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

本公司拟对外追加投资参股公司——深圳市海莼光科技有限公司，追加投资后参股公司注册资本拟变更为 1495 万元（具体以工商登记为准）。公司追加投资 3,240,000.00 元，每股价格 5.4 元，600,000 股。追加投资后合计对该公司投资 10,815,000.00 元，合计持有该公司股份数 6,275,000 股，持股占比 41.97%。

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

本次对外投资设立参股公司是处于公司整体发展规划考虑，因拓展业务需要，让客户更好的体验公司服务产品，提高公司整体盈利能力，符合公司长期发

展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期发展战略出发而做出的慎重决策，不存在损害公司及股东利益的情形。未来参股公司经营过程中虽然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司自身发展的需要，有利于增强公司市场竞争力，对公司长期发展和布局有积极的影响，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

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