

证券代码：836641

证券简称：奇华光电

主办券商：东吴证券

奇华光电（昆山）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

根据公司业务发展的需要，公司计划在新加坡成立全资子公司，注册资本5万新加坡币。

（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》及《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》的相关规定，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。故公司本次计划在新加坡成立全资子公司，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

公司于2023年9月5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，依据《对外投资管理制度》该议案无需股东大会审议。

（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：卡贝尼光电（新加坡）私人有限公司

注册地址：60 Paya Lebar Road # 12-03 Paya Lebar Square Singapore

经营范围：货物贸易与对外投资。

各投资人的投资规模、方式和持股：

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
奇华光电（昆山）股份有限公司	现金	5万新币	100%	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

本次对外投资以货币方式出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次设立全资子公司主要是为了实现扩大营收，提高盈利能力，促进业务

多元化发展，提升公司持续经营能力和竞争优势的目的。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从战略角度做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，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

本次设立控股子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《奇华光电（昆山）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

奇华光电（昆山）股份有限公司

董事会

2023年9月5日