

证券代码：831934

证券简称：宇迪光学

主办券商：东吴证券

## 江苏宇迪光学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

根据公司战略发展目标和业务发展需要，公司拟设立全资子公司江苏宇迪红外光电科技有限公司，注册地址为南通市通州区平潮镇四十里工业园区，注册资本1000万元，其中公司以货币方式出资人民币1000万元，占注册资本的100.00%。

最终公司名称、注册地址和经营范围等信息，以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。

#### （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《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——重大资产重组办法》的规定，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。本次为新设全资子公司，故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2023年11月13日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》、《江苏宇迪光学股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(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：江苏宇迪红外光电科技有限公司

注册地址：南通市通州区平潮镇四十里工业园区（最终以当地市场监督管理局核定为准）

主营业务：红外光学镜片、元器件及模组的研究生产与销售；红外光学镜头设计生产组装与销售；光机电产品和激光类光学镜片、镜头、模组等研究生产组装与销售；精密光学类光学镜片、元器件、精密光学镜头设计，生产组装与销售；医疗器械、美容、生命科学应用光学元件、模组等研究生产与销售；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

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
江苏宇迪光学股份有限公司	现金	1000 万元	100%	1000 万元

(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均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

## 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

本次投资是基于公司长期发展战略规划以及未来整体发展考虑，可进一步扩大公司产业布局，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资以自有资金对外投资，是公司从长远发展作出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略。全资子公司成立后，可能面临运营管理、内控等方面的风险，公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制和有效的监督机制，不断适应业务需求，并根据市场变化及时调整战略，积极防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于进一步提升公司业务收入和总体盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果预计起到积极的作用，从公司长远发展来看，对公司业绩的提升以及利润的增长有着积极正面的影响。

**五、备查文件目录**

《江苏宇迪光学股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

江苏宇迪光学股份有限公司

董事会

2023年11月13日