

证券代码：833908

证券简称：比科斯

主办券商：国新证券

## 深圳比科斯电子股份有限公司

## 关于公司控股子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

公司控股子公司东莞市纳利光学材料有限公司（以下简称“纳利光学”）为了业务发展需要，拟与深圳市鼎泰新材料有限公司（以下简称“鼎泰新材”）、深圳市云鹏投资管理有限公司（以下简称“云鹏投资”）、纳利合兴（深圳）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳利合兴”）、深圳市领盛投资有限公司（以下简称“领盛投资”）共同投资新设立深圳市纳利新材料科技有限责任公司（名称暂定，具体以工商核准为准）。

领盛投资的实际控制人是本公司实际控制人陈克勇先生，持有领盛投资 99% 的股份；纳利合兴的实际控制人姚秋娴女士是公司实际控制人陈克勇先生的配偶，持有纳利合兴 99% 的股份。

## (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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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”。因此，公司本次对外投资拟成立控股孙公司的事项不构成重大资产重组。

## (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

根据《公司章程》及有关规定，本次交易已经第四届董事会第八次会议审议，表决结果为 8 票同意，0 票反对，关联董事陈克勇回避表决了该议案。本次交易无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

新公司的设立注册须经广东省深圳市工商行政管理局审批。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市领盛投资有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区中粮创芯研发中心 1 栋 14 层 1408 号二室

注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区中粮创芯研发中心 1 栋 14 层 1408 号二室

注册资本：1000 万

主营业务：投资兴办实业；创业投资业务；企业管理咨询；会议策划；展览展示策划。

控股股东：陈克勇

实际控制人：陈克勇

关联关系：深圳市领盛投资有限公司的实际控制人是本公司实际控制人陈克勇，持有领盛投资 99%的股份

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：纳利合兴（深圳）投资合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区中粮创芯研发中心 1 栋 14 层 1408 号二室

注册地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区中粮创芯研发中心 1 栋 14 层 1408 号二室

注册资本：200 万

主营业务：以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；企业管理咨询。

控股股东：姚秋娴

实际控制人：姚秋娴

关联关系：纳利合兴（深圳）投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人姚秋娴女士是公司实际控制人陈克勇先生的配偶，持有纳利合兴 99%的股份

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市鼎泰新材料有限公司

住所：深圳市光明区公明街道李松荫社区第二工业区第 66A 栋 501

注册地址：深圳市光明区公明街道李松荫社区第二工业区第 66A 栋 501

注册资本：100 万

主营业务：手机配件、数码产品及销售；国内贸易；货物及进出口业务。

法定代表人：郑莲芳

控股股东：郑莲芳

实际控制人：郑莲芳

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：深圳市云鹏投资管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5109 号前海卓越金融中心三期 1 号楼 5501-2I

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5109 号前海卓越金融中心三期 1 号楼 5501-2I

注册资本：1000 万

主营业务：投资管理；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；创业投资；项目投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资策划；理财咨询；商务信息咨询；国内贸易；经营进出口业务。

法定代表人：石亮

控股股东：石亮

实际控制人：石亮

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

名称：深圳市纳利新材料科技有限责任公司（名称暂定，具体以工商核准为准）。

注册地址：深圳市南山区

主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；表面功能材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售。

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
纳利光学	货币	4,000,000	44.4444%	0
云鹏投资	货币	1,000,000	11.1111%	0
纳利合兴	货币	1,000,000	11.1111%	0
领盛合资	货币	1,000,000	11.1111%	0
鼎泰新材	货币	2,000,000	22.2222%	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

本次投资的资金来源全部是公司的自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司司控股子公司东莞市纳利光学材料有限公司为了业务发展需要，拟与深圳市鼎泰新材料有限公司、深圳市云鹏投资管理有限公司、纳利合兴（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领盛投资有限公司共同投资新设立深圳市纳利新材料科技有限责任公司（名称暂定，具体以工商核准为准）。

## 五、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

本次对外投资主要基于公司整体发展战略考虑，符合公司未来整体发展的规划，有利于促进公司业务发展，提升公司竞争力和影响力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不存在重大风险

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《深圳比科斯电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司

董事会

2023年11月15日