证券代码：872963

证券简称：永成股份

主办券商：中泰证券

深圳市永成光电子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

根据公司战略发展布局，公司拟出资设立全资子公司佛山市永成智能制造有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准登记的名称为准），注册地为佛山市顺德区北滘镇黄龙村黄涌工业大道1号万洋科创园一区18栋5楼（以工商登记为准），注册资本为人民币300万元。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》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。

（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22日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。会议应出席董事5人，实际出席和授权董

事 5 人；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案不涉及关联交易，无回避表决，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：佛山市永成智能制造有限公司（暂定名）

注册地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村黄涌工业大道 1 号万洋科创园一区 18 栋 5 楼（以工商登记为准）

主营业务：制冷、空调设备制造与销售；体育消费用智能设备制造与销售；气体、液体分离及纯净设备制造与销售；电子产品的生产与销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商登记为准）。

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
深圳市永成光电子股份有限公司	现金	300 万元	100%	300 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

本次对外投资系公司经营发展需要，基于公司未来发展的战略规划，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《深圳市永成光电子股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市永成光电子股份有限公司

董事会

2023年11月22日