

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶光电科技股份有限公司 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

根据公司的战略发展布局，公司拟设立全资子公司。具体方案：北京石晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资在新疆可克达拉市经济开发区城西注册成立“新疆可克达拉石晶光电科技有限公司”，注册资本人民币 15000 万元，公司占股 100%。（以上信息最终以当地工商登记机关核准登记为准）

（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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次新设全资子公司，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

2023 年 12 月 15 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公

公司章程》，本议案尚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：新疆可克达拉石晶光电科技有限公司

注册地址：新疆可克达拉市经济开发区城西区

主营业务：电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；玻璃仪器制造；半导体照明器件制造；非金属矿物制品制造。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
北京石晶光电科技股份有限公司	货币	150,000,000	100.00%	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于公司自有或自筹资金，不涉及资产、股权出资等其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资的目的是为了实现公司的发展目标采取的投资决策，有利于促进公司的整体业务水平提升，进而增强公司的竞争力和影响力，实现公司的健康持续发展

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司发展战略和长远利益考虑，不存在重大风险，并且本次投资所有资金为公司自有或自筹资金，对公司的资金流动性也不会造成重大影响。未来公司将依据公司的内控要求，健全控股子公司的治理结构，完善内控制度和监督管理体系，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

本次投资将会进一步提升公司的竞争力和影响力，对提升营业收入有积极影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

《北京石晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司
董事会

2023年12月15日