

证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州杭科光电集团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

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力，公司拟在新加坡投资设立全资子公司，再以该子公司作为投资主体，在美国设立孙公司，开拓美国市场。

在新加坡设立子公司名称拟为 NOVA LUXBEAM PTE. LTD（暂定名，最终以主管部门核准登记为准）。拟注册地址为 346C KING GEORGE'S AVENUE KING GEORGE'S BUILDING SINGAPORE (208577)（暂定，具体地址最终以工商注册为准），注册资本 100 新加坡元。

（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。故公司本次对外投资设立控股子公司事项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 12 月 14 日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了

《关于对外投资设立境外子公司、孙公司议案》。

上述议案表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

根据《公司章程》及有关规定，上述议案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

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等相关政府部门的备案或审批。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

子名称：NOVA LUXBEAM PTE. LTD（暂定名，最终以主管部门核准登记为准）

注册地址：346C KING GEORGE'S AVENUE KING GEORGE'S BUILDING SINGAPORE (208577)

主营业务：投资

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
杭州杭科光电集团股份有限公司	现金	100 新加坡元	100%	100 新加坡元

公司				
----	--	--	--	--

注：公司在总投资额不超过人民币 1000 万元的限额内分阶段审慎投入资金。

孙名称：Light wheel technology LLC（暂定名，最终以主管部门核准登记为准）

注册地址：17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, CA 91748

主营业务：从事 LED 灯丝灯、LED 灯具销售

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	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
NOVA LUXBEAM PTE. LTD	货币	100 万美元	100%	0

注：公司在总投资额不超过人民币 1000 万元的限额内分阶段审慎投入资金。

（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为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次设立海外全资子公司、孙公司，是为了优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资交易生效尚需经境外投资主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等政府部门批准，能否完成相关审批手续存在不确定性。此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异，可能给境外全资子公司的设立带来一定的风险，境外全资子公司设立后在实际运营过程中亦可能面

临国外政治经济环境变化等风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，努力确保公司投资的安全与收益，以适应业务需求、市场政策变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，对公司业务有积极正面影响，符合公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次对外投资公司为全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

《杭州杭科光电集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

杭州杭科光电集团股份有限公司
董事会
2023年12月15日