

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

## 上海广奕电子科技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

上海广奕电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)因战略发展需要，拟投资设立控股公司上海广奕微电子装备有限公司，注册资本为 100 万元人民币，公司占注册资本的 68%。拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地注册管理部门核准登记为准。

#### （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》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。”故本次公司对外投资设立全资子公司 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

公司于 2024 年 1 月 4 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《投资上海广奕微电子装备有限公司》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海赐兴微电子科技有限公司

住所：上海市奉贤区光明 A3 工业园区顺福路 415 号 1 幢 1420 室

注册地址：上海市奉贤区光明 A3 工业园区顺福路 415 号 1 幢 1420 室

注册资本：200 万元

主营业务：从事电子技术、智能科技、光学科技、半导体设备科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，集成电路设计，机电建设工程施工，多媒体设计、制作，电子设备维修，电子产品、数码设备、半导体设备、电子元器件、家居用品、包装设备的批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：候姚姚

控股股东：候姚姚

实际控制人：彭世宇

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：上海广奕微电子装备有限公司

注册地址：上海市浦东新区南芦公路 8 号 11 幢 211 室

主营业务：光刻机等半导体新设备的国产化，包括设备的研发、生产及销售  
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
上海广奕电子科技股份有限公司	认缴	CNY68.00 万	68.00%	0
上海赐兴微电子科技有限公司	认缴	CNY68.00 万	32.00%	0.00

## （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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

上海广奕电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)因战略发展需要，拟投资设立控股公司上海广奕微电子装备有限公司，注册资本为 100 万元人民币，公司占注册资本的 68%。

## 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

本次对外投资设立控股子公司，系公司开展光刻机研发生产销售的需要，有利于公司业务拓展，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，增强公司持续经营能力，对公司经营业绩产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍存在一定的经营风险和管理风险，公司将不断加强内部管理和风险防范机制的建立和运行，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范与应对风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在损害公司及股东利益的情形。本次投资有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，拓宽公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

**六、备查文件目录**

上海广奕电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

上海广奕电子科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日