

证券代码：430382

证券简称：元亨光电

主办券商：国投证券

## 深圳市元亨光电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

根据公司战略发展规划，公司拟在河南省信阳市设立全资子公司。拟设立的全资子公司全称为河南利贞科技股份有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为人民币 3,000 万元整（具体以工商核准为准）。本公司出资人民币 3,000 万元整，占注册资本的 100%（具体以工商核准为准）。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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。本次投资为新设全资子公司，所以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 24 日召开的第七届董事会第十六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资（拟在河南省信阳市设立全资子公司）》议案。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：深圳市元亨光电股份有限公司

住所：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号永威工业园 A 栋 1 层-6 层、B 栋 1 层和 3 层、D 栋 1 层-2 层

注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 118 号永威工业园 A 栋 1 层-6 层、B 栋 1 层和 3 层、D 栋 1 层-2 层

注册资本：68,865,000.00 元

主营业务：LED 显示、LED 照明和 LED 交通产品的研发、生产、销售及工程安装服务。

法定代表人：朱海涛

控股股东：北京中鸿智造资产管理有限责任公司—莆田中鸿投石创业投资合伙企业（有限合伙）

实际控制人：朱海涛

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：河南利贞科技股份有限公司

注册地址：河南省新县兰河装备制造产业园 1 号楼

主营业务：LED 显示、LED 照明和 LED 交通产品的研发、生产、销售及工程安装服务。

## 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
深圳市元亨光电股份有限公司	现金	30,000,000 元	100%	-

## 投资项目的具体内容

根据公司战略发展规划，公司拟在河南省信阳市设立全资子公司。拟设立的全资子公司全称为河南利贞光电股份有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为人民币 3,000 万元整（具体以工商核准为准）。本公司出资人民币 3,000 万元整，占注册资本的 100%（具体以工商核准为准）。

## （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

本次对外投资的现金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、定价情况

上述投资项目为公司进行的与日常经营相关的投资项目，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 五、对外投资协议的主要内容

无

## 六、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

本次公司对外投资设立全资子公司为基于公司长远战略发展的谨慎决策，有利于进一步优化公司战略布局，提升公司整体实力和综合竞争力，增强公司盈利

能力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立控股子公司是基于公司长远发展出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义，本次投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股子公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义。

## 七、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章确认的《深圳市元亨光电股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》。

深圳市元亨光电股份有限公司

董事会

2024年1月26日