

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司

对外投资变更的公告

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

为进一步拓展业务，提升公司产品市场占有率，公司于2024年2月29日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，并于2024年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《对外投资的公告》（公告编号：2024-011）。公司拟在香港设立全资子公司正信光伏香港有限公司（暂定名，具体以当地主管部门核准登记为准），注册资本1,300美元，公司以现金方式出资。

截至目前，公司拟在香港设立全资公司尚未完成注册登记。考虑到拟设立公司的运营资金需求，公司拟在香港设立全资子公司正信光伏香港有限公司（暂定名，具体以当地主管部门核准登记为准）的注册资本由1,300美元变更为100,000美元，投资总额也为100,000美元，公司仍以现金方式出资。

(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》1.2条的相关规定：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”本次对外投资系新设全资子公司，因此，本次对外投资不构成重大资产重组。

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 3 月 19 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资变更的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项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

本次对外投资设立全资子公司需履行境外投资相关主管部门的备案等程序，需经当地主管部门登记核准。

(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

名称：正信光伏香港有限公司（ZNSHINE PV HONGKONG LIMITED）（暂定名，具体以当地主管部门实际注册登记核准为准）

注册地址：香港金钟金钟道 89 号力宝中心第 1 座 10 楼 1003 室（具体以当地实际注册登记核准为准）

主营业务：光伏设备及元器件销售；国际贸易；企业管理与投资；技术咨询与转让服务。（具体以当地主管部门实际注册登记核准为准）

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
-------	------	----------	-----------	------

正信光电科技股份有限公司	现金	100,000 美元	100%	-
--------------	----	------------	------	---

（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

本次对外投资为新设全资子公司，不涉及其他投资人，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

本次对外投资是为进一步拓展业务，提升公司产品市场占有率，符合公司整体战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资系公司基于业务拓展需要，有利于提升公司综合竞争力，但仍存在一定的经营、管理、市场等方面的风险，公司将通过完善管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（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和长远规划，有助于业务拓展。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《正信光电科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日