

证券代码：833423

证券简称：穗晶光电

主办券商：民生证券

深圳市穗晶光电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

为增强公司全资子公司穗晶半导体的资本实力，解决其推进量产及生产经营的资金需求，公司拟对穗晶半导体增资 1,000 万元。增资后，穗晶半导体的注册资本将从 1,000 万元增加至 2,000 万元，穗晶半导体仍为公司的全资子公司。

（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”。故公司本次对子公司增资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

深圳市穗晶光电股份有限公司（以下简称“穗晶光电”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司深圳市穗晶半导体有限公司（简称“穗晶半导体”）增资 1,000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无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：深圳市穗晶半导体有限公司

住所：深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路9号A栋308

注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路9号A栋308

注册资本：10,000,000

主营业务：一般项目：集成电路芯片及产品制造；可穿戴智能设备制造；电子元器件制造。（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）

法定代表人：郑汉武

控股股东：深圳市穗晶光电股份有限公司

实际控制人：郑汉武

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

1. 增资情况说明

公司拟对穗晶半导体增资1,000万元。增资后，穗晶半导体的注册资本将从1,000万元增加至2,000万元，穗晶半导体仍为公司的全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	7,277,432.34	5,820,875.37
负债总额	247,372.84	157,682.01
净资产	7,030,059.50	5,663,193.36
营业收入	0.00	0.00
净利润	-2,969,940.50	-1,366,866.14

（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

公司本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。增资前后穗晶半导体的注册资本变化如下：

单位：万元

增资对象	增资前 注册资本	本资增资 金额	增资后 注册资本	备注
穗晶半导体	1,000.00	1,000.00	2,000.00	仍为公司的全资子公司

四、对外投资协议的主要内容

无。

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

公司本次增资可解决穗晶半导体推进量产及生产经营的资金需求。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次增资属于对下属全资子公司增资，投资风险可控，同时公司将持续加强对下属公司的监督管理，积极防范和应对相关风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资完成后，穗晶半导体仍为公司的全资子公司，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市穗晶光电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市穗晶光电股份有限公司

董事会

2024年4月16日