

证券代码：833703

证券简称：瑞光科技

主办券商：国融证券

苏州瑞光电子科技股份有限公司子公司对外投资的 公告（补发）

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

根据公司发展及经营需要，公司控股子公司瑞光红枫（上海）商业有限公司（以下简称“子公司”）于2024年3月18日投资成立全资子公司，名称为“河南润心庭健康管理有限公司”，注册资本：100万元。

（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。”

故本次公司控股子公司对外投资成立全资子公司的行为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2024年6月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于追认公司投资成立子公司的议案》。会议出席董事5人，实际出席董事5人；表决结

果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

(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。

三、对外投资协议的主要内容

名称：河南润心庭健康管理有限公司

注册地址：河南省郑州市金水区丰产路街道姚砦路 133 号金成时代广场 9 号楼
2001 室

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；母婴用品销售；日用化学产品销售；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；信息系统集成服务；软件开发；寄卖服务；科技中介服务；

企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；广告发布；包装服务；图文设计制作；专业设计服务；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用品销售；电子产品销售；文具用品批发；体育用品及器材零售（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）

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

公司本次投资成立孙公司的目的在于开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善孙公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强核心竞争力的重要举措，不存在影响公司正常经营的情形，将有效提升公司整体盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。

五、备查文件目录

《苏州瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

苏州瑞光电子科技股份有限公司
董事会

2024年6月28日