

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：民生证券

福建福特科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

为实现公司发展需要，优化公司战略布局，公司全资子公司三明福特科光电有限公司拟在三明宁化县设立全资子公司，注册资本 1.5 亿元，其中三明福特科光电有限公司出资 1.5 亿元，占注册资本的 100%。

（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”，因此本次对外投资设立全资孙公司事项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

2024 年 7 月 3 日，公司召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，投票表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次拟对外投资额未达到股东大会审议的相

关标准，无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

全资孙公司的设立尚需报市场监督管理部门办理注册登记手续。

(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：三明和创光学有限公司（暂定名）

注册地址：福建省三明市宁化县城南乡工业南路 39 号

主营业务：自主研发、生产、销售激光、晶体、光纤、光学元器件、机械件、电气元器件、安防电子产品以及光电仪器产品；系统集成；安防工程项目的设计与施工；电子与智能化工程施工；软件开发、销售与技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

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
三明福特科光电有限公司	现金	15,000 万元	100%	0

(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
公司以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资孙公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

为实现公司持续发展，优化公司战略布局。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的长远发展战略的角度所作出的决策，合法合规，不存在重大风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，不断适应公司的业务要求及市场变化，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

（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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

五、备查文件目录

《福建福特科光电股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2024年7月4日