

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

## 河南玉兰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

河南玉兰光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划发展需要，拟设立全资子公司河南昕鹏科技有限公司，总投资金额 1888 万元，具体以市场监督管理局核准登记为准。

#### （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《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。”本次对外投资为新设全资子公司，因此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7月8日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案，议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会进行审议。

(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

名称：河南昕鹏科技有限公司

注册地址：封丘县产业集聚区工业二路西段

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；设备制造；设备销售（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）

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
河南玉兰光电股份有限公司	现金	88 万元	100.00%	0 万元
	无形资产	1800 万元		

（具体公司注册名称、注册地址、注册资本以及经营范围信息以当地工商登记部门核准为准）

(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

本次投资的资金主要来源为公司自有资金、无形资产、实物资产，不涉及股权出资等出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及投资协议。

### 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

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司未来发展考虑，能进一步拓展公司业务，为公司的长远发展打下良好基础。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立子公司不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定经营风险及管理风险。公司将积极、持续地强化管控，不断适应业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

#### （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经营发展规划，有利于提升公司的综合竞争力，对公司未来经营成果和财务状况将会产生积极的影响。

### 五、备查文件目录

《河南玉兰光电股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2024年7月8日