

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

为发挥各方资源优势，降低贸易政策影响，扩大公司在印度市场的品牌影响力，公司拟与印度当地公司 SOLARWORLD ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED（以下简称“SES 公司”）合作，共同向 ZNSHINE SOLARWORLD PRIVATE LIMITED（以下简称“ZS 公司”）增资 99,000,000 印度卢比，其中公司以现金方式向 ZS 公司增资 10,000,000 印度卢比；SES 公司以现金方式向 ZS 公司增资 89,000,000 印度卢比。ZS 公司原股东 KARTIK TELTIA 将其认购资本 10 印度卢比转让给 SES 公司，变动后，ZS 公司注册资本由 1,000,000 印度卢比变更为 100,000,000 印度卢比。其中，SES 公司认购资本 90,000,000 印度卢比，占 ZS 公司注册资本的 90%；公司认购资本 10,000,000 印度卢比，占 ZS 公司注册资本的 10%。ZS 公司将成为公司参股公司。授权公司管理层及其授权人员在前述投资额度范围内负责并办理本次对外投资的各项具体事项，包括但不限于认购资本金额、备案等手续等。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产

净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额 4,258,319,278.18 元，归属于挂牌公司股东的净资产额 933,565,108.74 元。公司本次向 ZS 公司增资 10,000,000 印度卢比，折合人民币 870,000 元（以 1 印度卢比=0.087 人民币计算）占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例 0.02%，占归属于挂牌公司股东的净资产的比例 0.09%。截至 2024 年 6 月 30 日，ZS 公司的资产总额为 1,002,189.00 印度卢比，折合人民币 87,190.44 元（以 1 印度卢比=0.087 人民币计算）；净资产额为 999,588.00 印度卢比，折合人民币 86,964.16 元（以 1 印度卢比=0.087 人民币计算），占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.002%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 0.009%。均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准。公司在最近 12 个月内未连续对同一或相同资产进行增资，故本次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

公司于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，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

本次对外投资需在境外注册地主管部门办理登记等相关手续，履行中国境外投资相关主管部门的备案等程序。

### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：SOLARWORLD ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

住所：501 PADMA PALACE 86 NEHRU PLACE NEW DELHI 110019

注册地址：501 PADMA PALACE 86 NEHRU PLACE NEW DELHI 110019

注册资本：10,000,000 印度卢比

主营业务：新能源项目的 EPC 总包等

法定代表人：KARTIK TELTIA

关联关系：与公司无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的的情况

### （一）投资标的基本情况

#### 1. 增资情况说明

公司拟与 SES 公司共同向 ZS 公司增资 99,000,000 印度卢比，其中公司以现金方式向 ZS 公司增资 10,000,000 印度卢比；SES 公司以现金方式向 ZS 公司增资 89,000,000 印度卢比。鉴于 ZS 公司原股东 KARTIK TELTIA 拟将其认购资本 10 印度卢比转让给 SES 公司，本次不再进行增资。具体增资金额以境外主管部门实际登记为准。

#### 2. 投资标的的经营和财务情况

ZS 公司于 2024 年 5 月 22 日成立，目前注册资本 1,000,000 印度卢比，实缴

资本 1,000,000 印度卢比，其中 SES 公司认缴资本 999,990 印度卢比，持有 99.999% 股权；KARTIK TELTIA 认缴资本 10 印度卢比，持有 0.001% 股权。主营业务为太阳能电池板的研发、生产、销售以及光伏电站开发等。截至 2024 年 6 月 30 日，ZS 公司资产总额 1,002,189.00 印度卢比，折合人民币 87,190.44 元（以 1 印度卢比=0.087 人民币计算）；净资产 999,588.00 印度卢比，折合人民币 86,964.16 元（以 1 印度卢比=0.087 人民币计算）；营业收入 0 印度卢比，折合人民币 0 元；净利润-412 印度卢比，折合人民币-35.84 元（以 1 印度卢比=0.087 人民币计算）。

## （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自有资金。

## 四、定价情况

本次增资按照认缴资本额即注册资本金额定价，由增资各方同价格增资，定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 五、对外投资协议的主要内容

公司拟与 SES 公司签订协议，协议主要内容为：股东 SES 认缴资本 999,990 印度卢比，持有 99.999% 股权；KARTIK TELTIA 认缴资本 10 印度卢比，持有 0.001% 股权。变为 SES 认缴资本 90,000,000 印度卢比，持有 90% 股权；公司认缴 10,000,000 印度卢比，持有 10% 股权。

具体协议内容以实际签署的协议为准。

## 六、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

本次对外投资是为充分发挥各方资源优势，降低贸易政策影响，扩大公司在印度市场的品牌影响力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资为境外投资，由于地域、环境以及文化等方面的差异，公司可能存在政治、经营、管理、市场、法律等方面的风险。同时，本次境外投资尚需在中国和境外办理相关行政审批手续，存在一定的不确定性风险。公司将不断完善内部控制体系，加强监督和控制，积极防范应对上述风险。

(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战略规划，有助于降低贸易政策影响，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。

七、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四十一次会议决议》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日