

证券代码：430619

证券简称：格纳斯

主办券商：西部证券

四川格纳斯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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司拟成立四川积蓝思科技有限公司（拟定名，以工商备案信息为准），注册资本 1000 万元，雅安格纳斯光电科技有限公司认缴出资 1000 万元，占注册资本的 100%，经营范围：半导体玻璃基板，卫星玻璃基板，车载光学品等。

（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《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。本次对外投资系设立全资孙公司，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

2024 年 7 月 31 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司拟设立全资孙公司的议案》，表决结果为同意 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，无需回避表决；本议案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

公司本次对外投资尚需到工商行政管理部门办理工商注册登记。

(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：四川积蓝思科技有限公司

注册地址：四川省雅安市经济开发区园区大道13号

主营业务：一般项目：电子专用材料制造；模具销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子专用材料销售；模具制造；光学仪器制造；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光学仪器销售；电动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑材料销售；日用百货销售。（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 |
|---------------|------|--------------|-----------|------|
| 雅安格纳斯光电科技有限公司 | 货币出资 | 10,000,000 元 | 100% | 0 元 |

(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均为公司自有货币资金，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

无需签订投资协议。

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

本次对外投资是基于公司整体发展战略规划，充分配置公司资源，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，在市场化运作下，为公司盈利能力提供助力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2024年8月2日