

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通信技术（深圳）股份有限公司对外投资暨 境外子公司增资的公告

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

为更好地拓展公司的境外业务，公司拟通过衡东光连接（新加坡）有限公司对全资子公司阿成新越科技发展有限公司增资 3,700 万美元。增资完成后，阿成新越科技发展有限公司总投资额为 5,900 万美元。

（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》相关规定，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。

（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 9 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对境外子公司阿成新越科技发展有限公司增资的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚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

本次对外投资由公司董事会及股东大会审批批准后，尚需报当地有关部门办理相关变更登记手续，相关登记事项以最终登记的工商登记信息为准。

(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、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资拟通过衡东光连接（新加坡）有限公司向全资子公司阿成新越科技发展有限公司增资，增资完成后，阿成新越科技发展有限公司总投资额为5,900万美元。

2. 投资标的的经营和财务情况

阿成新越科技发展有限公司本次增资后基本情况如下：

| | |
|----------|------------------------|
| 成立时间 | 2022年6月3日 |
| 住所 | 越南海防市图山郡玉川坊图山工业区 L1.19 |
| 总投资额 | 5900万美元 |
| 主要业务 | 光纤通讯产品的生产 |
| 与公司业务的关系 | 光纤通讯产品的生产 |

| | |
|-----------|--------------|
| 股东构成及持股比例 | 公司持股 100.00% |
|-----------|--------------|

阿成新越科技发展有限公司财务状况如下：

单位：万元人民币

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------------------|------------------|
| 总资产 | 6,850.31 |
| 净资产 | 5,748.23 |
| 项目 | 2023 年度 |
| 营业收入 | - |
| 净利润 | 5.58 |
| 最近一年及一期财务数据是否经审计 | 是 |

（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公司自有资金及募集资金，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

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次增资是为了支持子公司的经营发展，满足海外客户进一步的需求，扩大业务规模，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司整体战略发展规划，对公司业务发展将产生积极影

响，但存在一定的境外经营风险和内部控制与管理风险，公司将做好风险评估及应急预案，同时不断加强和完善内部控制和管理机制，积极防范可能出现的投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资是为了支持子公司的经营发展，满足海外客户进一步的需求，有助于公司扩大经营规模，提升盈利能力。对外投资的资金主要来源于募集资金，少部分来源于自有资金，不会对公司资金造成不利影响。

五、备查文件目录

《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2024年9月24日