

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司对外投资设立全资子公司 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

公司为了拓展业务，扩大经营规模，响应一带一路号召，拟在乌兹别克斯坦首府塔什干设立全资子公司，投资总额上限为 500 万美元，全资子公司的具体信息以当地政府登记为准。

（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》的规定：“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。”因此公司本次新设立全资子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

公司于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司

股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外全资子公司事项尚需获得投资主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等相关政府部门的备案或审批。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：金极光公司

注册地址：乌兹别克斯坦首府塔什干

主营业务：LED 光电产业园

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
深圳极光王科技股份有限公司	货币	500 万美元	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需另行签署投资协议。

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

本次设立全资子公司，是为了响应“一带一路”“走出去”战略，优化公司战略布局，进一步提高公司的综合竞争力，子公司属于“一带一路”源头地区，且辐射中亚五国，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司未来的综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司发展战略和长远利益考虑，不存在重大风险，子公司运营过程中可能存在一定的政治风险、市场风险、经营风险和管理风险。未来公司将依据公众公司的内控要求，健全子公司的治理结构，完善内控制度和监督管理体系，实时关注属地国家和周边地区的政治动向，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资目的地正值高速发展起步阶段，市场机会巨大，将大幅提升营业收入，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《极光王第三届董事会第二次会议决议》。

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日