

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光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

根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，进一步扩大生产规模，公司拟在四川省崇州市设立成都鑫宇光科技有限公司，注册资本 1000 万元（最终以相关部门登记为准），其中河南鑫宇光科技股份有限公司持股 79%，成都阿克苏科技有限公司持股 18%，吴伟持股 3%。

（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。

本次投资系新设控股子公司，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

根据《公司章程》等规章制度相关规定，本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都阿克苏科技有限公司

住所：成都崇州经济开发区滨河路南四段 1087 号

注册地址：成都崇州经济开发区滨河路南四段 1087 号

注册资本：2000 万元

主营业务：电子产品、包装制品的研发、销售

法定代表人：陈前

控股股东：白新兴

实际控制人：白新兴

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴伟

住所：湖南省

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：成都鑫宇光科技有限公司

注册地址：崇州市电子产业园 1 栋 3 楼

主营业务：电子元器件、光通讯器件及零部件、光纤连接器、激光管组件、计算机、软件的研发、生产、批发兼零售；物联网的技术开发、通讯工程；机电设备、电子产品、通讯设备、机械设备的设计、技术研发、生产、销售、维修及技术服务；机械加工的生产及相关的技术开发和销售，经营本企业自产品及技术的出口业务及本企业或需要机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务的公司。

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
河南鑫宇光科技股份有限公司	现金	790 万元	79%	0
成都阿克苏科技有限公司	现金	180 万元	18%	0
吴伟	现金	30 万元	3%	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

本次对控股子公司投资的资金来源为河南鑫宇光科技股份有限公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

河南鑫宇光科技股份有限公司（简称公司）拟在四川省崇州市设立控股子公司，“成都鑫宇光科技有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理局核准名称为准），注册资本 1000 万元（最终以相关部门登记为准），其中河南鑫宇光科技股份有限公司持股 79%，成都阿克苏科技有限公司持股 18%，吴伟持股 3%。
主营业务：电子元器件、光通讯器件及零部件、光纤连接器、激光管组件、计算机、软件的研发、生产、批发兼零售；物联网的技术开发、通讯工程；机电

设备、电子产品、通讯设备、机械设备的设计、技术研发、生产、销售、维修及技术服务；机械加工的生产及相关的技术开发和销售，经营本企业自产品及技术的出口业务及本企业或需要机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务的公司。（暂定，最终以市场监督管理局核准经营范围为准）。本次投资设立后成都鑫宇光科技有限公司将成为公司控股子公司。

五、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

本次设立控股子公司基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立控股子公司是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股子公司是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司发展具有积极意义。

本次设立控股子公司从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《投资协议书》。

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2024年10月17日