

证券代码：874121

证券简称：三星照明

主办券商：民生证券

济南三星照明科技股份有限公司

拟对外投资设立子公司的公告

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

因公司业务发展的需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，公司拟投资设立全资子公司，设立子公司的名称、注册地址、经营范围等事项均以工商行政管理部门核准登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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”。本次对外投资系新设全资子公司，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

2024年12月6日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：三星照明（广州）有限公司(以最终工商登记为准)

注册地址：广东省广州市白云区(以最终工商登记为准)

主营业务：照明、LED 照明设备、智慧庭院灯、智慧路灯、光源电器、灯杆、电车杆、信号杆、通讯杆、监控杆、多功能杆、太阳能光电、风电设备的设计、生产、安装、施工、销售；城市及道路照明工程的设计、施工（不含电力工程）（凭资质证经营）；规划设计管理；合同能源管理；物联网技术服务；计算机软硬件、电子产品、机械设备的技术开发；通讯设备的销售；机械零部件加工、喷塑及防腐处理；房屋修缮、租赁；进出口业务；普通货运；（以最终工商登记为准）

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
济南三星照明科技股份有限公司	货币	50 万元	100%	-

(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

公司拟现金出资，资金来源为自有资金。

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，不涉及投资协议的签署。

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

子公司的成立基于公司整体战略发展规划，有利于扩大公司业务规模，整合行业资源，促进公司业务的快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资有助于优化战略布局、进一步开拓业务，对公司日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司经营及财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投次有助于提高公司业绩，增加利润，优化布局，对提升公司的发展有积极的作用。

五、备查文件目录

《济南三星照明科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

济南三星照明科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日