

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司对外投资调整的公告

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

为推进公司整体战略布局，打造全球化产能布局，进一步拓展海外市场，提升公司海外市场竞争力，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事第二十二次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意通过控股孙公司正信光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“正信宿迁”）向其全资子公司 ZNSHINE VENTURE CAPITAL PTE. LTD.（以下简称“Znshine Venture Capital”）增资，再由 Znshine Venture Capital 与印度尼西亚公司 PT Techlan Solar Indonesia（以下简称“Techlan Solar”）共同在印度尼西亚设立子公司。公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《对外投资的公告》（公告编号：2023-068）。2024 年 1 月，印度尼西亚公司 PT ZNSHINE TECHLAN RENEWABLE ENERGY INDONESIA（以下简称“PT ZNSHINE”）成立，注册资本 79,170,738,000 印尼盾，其中 Znshine Venture Capital 出资 330.005 万美元，折合 51,460,979,700 印尼盾，持股 65%；Techlan Solar 出资 177.695 万美元，折合 27,709,758,300 印尼盾，持股 35%。截至目前，印度尼西亚子公司尚未实缴出资，尚未实际运营。鉴于政策以及印度尼西亚本地成分比重的降低等的变化，在相关政策尚未确定的情况下，为降低投资风险，经与 Techlan Solar 协商，拟对印度尼西亚公司的投资进行调整。PT ZNSHINE 注册资本拟由 507.7 万美元减少至 157.0943 万美元（或等额外币），其中 Znshine Venture Capital 出资 54,983.01 美元（或等额外币），持股 3.5%；Techlan Solar 出资 1,515,960.00 美元（或等额外币），持股 96.5%。出资方式均为现金出资。公司仍由正信宿迁向其全资子公

司 Znshine Venture Capital 增资，再由 Znshine Venture Capital 投资 PT ZNSHINE。公司董事会授权公司管理层在对 PT ZNSHINE 的出资金额不超过 10 万美元的范围内具体负责本次对外投资调整事项，包括但不限于出资金额、出资比例、出资方式、投资路径等等。具体对外投资调整的相关信息以印尼当地实际变更登记为准。本次对外投资调整后，PT ZNSHINE 由公司控股公司变为参股公司，PT ZNSHINE 将不再纳入公司合并报表范围。

（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》第二条的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

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”。

公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末资产总额 4,258,319,278.18 元，归属于挂牌公司股东的净资产额 933,565,108.74 元。截至 2024 年 9 月 30 日，PT ZNSHINE 的资产总额为 2,843,446.30 印尼盾，约折合人民币 1,421.72 元（以 1 印尼盾=0.0005 元人民币计算）；净资产额为-156,553.70 印尼盾，约折合人民币-78.28 元（以 1 印尼盾=0.0005 元人民币计算），占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.00%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 0.00%（以净资产额绝对值计算）。本次对外投资调整，Znshine Venture Capital 出资由 330.005 万美元变为 54,983.01 美元。以最高金额 330.005 万美元计算，约折合人民币 2,396.83 万元（以 1 美元=7.263 元人民币计算），占公司最近一个会计年度

经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.56%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 2.57%。均未达到上述重大资产重组标准，且公司在最近连续 12 个月内未对同一资产进行交易，故本次对外投资调整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 12 月 16 日召开第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整对外投资的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项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

本次对外投资调整变更需在境外注册地主管部门办理变更登记等相关手续，履行中国境外投资相关主管部门的备案等相关程序。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：PT Techlan Solar Indonesia

住所：KAWASAN INDUSTRI KM 22, Kel. Pasir Bolang, Kec. Tigaraksa, Kab.Tangerang, Provinsi Banten

注册地址：KAWASAN INDUSTRI KM 22, Kel. Pasir Bolang, Kec. Tigaraksa, Kab.Tangerang, Provinsi Banten

注册资本：IDR 48,476,600,000

主营业务：半导体及电子元件等

控股股东：PT Sinar Electric Jaya

实际控制人：PT Sinar Electric Jaya

关联关系：与公司无关联关系

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：PT ZNSHINE TECHLAN RENEWABLE ENERGY INDONESIA

注册地址：KAWASAN INDUSTRI KM 22, Desa/Kelurahan Pasir Bolang, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten

主营业务：光伏设备及元器件制造、销售

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
ZNSHINE VENTURE CAPITAL PTE. LTD.	现金	54,983.01	3.5%	-
PT Techlan Solar Indonesia	现金	1,515,960.00	96.5%	-

注：出资额或投资金额单位为美元，可以为美元金额的等额外币。以上变更信息以境外注册地主管部门核准登记为准。

1. 增资情况说明

原正信宿迁拟以账面价值不超过 3000 万元人民币的实物资产向 Znshine Venture Capital 增资，增资金额不超过 3000 万元人民币的等额外币。调整为正信

宿迁拟以 54,983.01 美元现金向 Znshine Venture Capital 增资。增资金额和增资后金额以境外注册地实际登记核准的币种及金额为准。

2. 投资标的的经营和财务情况

Znshine Venture Capital 为公司控股孙公司正信宿迁的全资子公司，于 2023 年 10 月成立，注册资本 1000 新加坡元，正信宿迁持有其 100% 股权。主营业务为投资、贸易。截至 2024 年 9 月 30 日，Znshine Venture Capital 资产总额 0 元，净资产 0 元；营业收入 0 元，净利润 0 元。

原正信宿迁拟以账面价值不超过 3000 万元人民币的实物资产向 Znshine Venture Capital 增资，增资金额不超过 3000 万元人民币的等额外币。调整为正信宿迁拟以 54,983.01 美元现金向 Znshine Venture Capital 增资。公司董事会授权公司管理层在出资金额不超过 10 万美元的范围内具体负责本次对外投资调整事项。增资金额和增资后金额以境外注册地实际登记核准的币种及金额为准。增资后，正信宿迁仍持有 Znshine Venture Capital 100% 股权。本次增资不会导致公司合并报表范围的变化。

（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自有资金。

四、定价情况

本次对外投资调整涉及的增资和出资金的金额以境外注册地主管部门变更登记核准为准。

五、对外投资协议的主要内容

本次调整对外投资协议的主要内容为：PT ZNShine 授权资本：507.7 万美元，ZnShine Venture Capital 认缴 330.005 万美元，占 65%；Techlan Solar 认缴 177.695 万美元，占 35%。修订为授权资本：1,570,943 美元，ZnShine Venture Capital 认缴

54,983.005 美元，占 3.5%； Techlan Solar 认缴 1,515,959.995 美元，占 96.5%。
在董事会授权的出资金额范围内，具体协议内容以最终实际签署的协议为准。

六、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

本次对外投资调整是基于政策以及印度尼西亚本地成分比重的降低等的变化，在相关政策尚未确定的情况下，降低投资风险。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资调整尚需境外注册地主管部门登记核准，同时也需履行中国境外投投相关备案手续。境外投资也受政策、环境等因素影响，存在一定的不确定性风险。公司将不断完善内部控制体系，加强监督和控制，积极防范应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资调整符合公司战略规划，有助于降低投资风险，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

《正信光电科技股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日