

证券代码：836641

证券简称：奇华光电

主办券商：东吴证券

## 奇华光电（昆山）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

根据公司不断发展的需要，公司拟在泰国春武里投资设立合资公司奇华科技(泰国)有限公司(具体名称以工商名称核准为准)，注册资本 20,000,000.00 泰铢（折合人民币约 430 万元），奇华光电（昆山）股份有限公司占比 99%，个人占比 1%。

#### （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。故公司本次对外投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

根据《对外投资管理制度》第十二条和第十三条的规定，此次投资金额低于公司董事会、股东大会决策标准的对外投资事项，属于公司董事长决定权限，无需公司董事会和股东大会审议的事项。公司于 2024 年 12 月 30 日召开总经理办公会并审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

(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. 自然人

姓名：陈依昕

住所：江苏省苏州市吴江区江陵清阳路迎春丽家

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：奇华科技（泰国）有限公司

注册地址：泰国春武里府

主营业务：光电、导热、缓冲、屏蔽、胶粘制品的生产与销售

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
奇华光电（昆山）股份有限公司	现金	19,800,000 泰铢	99%	0
陈依昕	现金	200,000 泰铢	1%	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公司自有资金进行投资。

## 四、对外投资协议的主要内容

根据公司发展的需要，公司拟在泰国春武里府投资设立奇华科技（泰国）有限公司，注册地址泰国春武里，注册资本 2,000 万泰铢（折合人民币约 430 万元），公司认缴 1,980 万泰铢（折合人民币约 425 万元），占比 99%，开拓产品的海外市场的生产与销售。

## 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

根据公司未来发展的规划，拓展海外市场，实现国内与国外协同发展，增强公司的盈利能力与市场竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，加强监督与控制，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

本次对外投资是公司战略发展规划的需要，对公司业务拓展、财务状况和经营成果将会有积极正面的影响，对公司可持续发展具有积极的推动作用。

## 六、备查文件目录

《奇华光电（昆山）股份有限公司总经理办公会会议记录》文件

奇华光电（昆山）股份有限公司

董事会

2024年12月30日