

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

## 衡东光通信技术（深圳）股份有限公司关于对全资子公司增资并完成工商变更的公告

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

因对境外全资子公司阿成新越科技发展有限公司增资、满足阿成新越科技发展有限公司业务经营发展的需要，公司将全资子公司 EAST POINT CONNECT PTE. LTD.（以下简称“新加坡衡东光”）的注册资本由原先的 2,031.43 万新加坡元增加到 3,091.10 万新加坡元，即新加坡衡东光新增注册资本 1,059.67 万新加坡元。本次增资后，新加坡衡东光仍为公司全资子公司。新加坡衡东光注册资本变更已于 2025 年 1 月 17 日完成工商变更登记手续并取得工商登记文件

#### （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》第 1.2 条：“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。”

综上，公司本次对全资子公司增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

2024 年 9 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关

于对境外子公司阿成新越科技发展有限公司增资的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，因本次对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对金额超过 1,000 万元，本次对外投资需提交股东大会审议。

2024 年 10 月 10 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对境外子公司阿成新越科技发展有限公司增资的议案》。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

### 1. 增资情况说明

因对境外全资子公司阿成新越科技发展有限公司增资、满足阿成新越科技发展有限公司业务经营发展的需要，公司将全资子公司 EAST POINT CONNECT PTE. LTD.（以下简称“新加坡衡东光”）的注册资本由原先的 2,031.43 万新加坡元增加到 3,091.10 万新加坡元，即新加坡衡东光新增注册资本 1,059.67 万新加坡元。本次增资后，新加坡衡东光仍为公司全资子公司。新加坡衡东光注册资本变更已完成工商变更登记手续并取得工商登记文件。

### 2. 投资标的的经营和财务情况

新加坡衡东光本次增资后基本情况如下：

成立时间	2020年10月7日
住所	80 CHANGI ROAD #03-25 CENTROPOD @ CHANGI SINGAPORE(419715)
注册资本	3,091.10 万新加坡元
实缴资本	3,091.10 万新加坡元
与公司业务的关系	对外投资控股主体
股东构成及持股比例	公司持股 100.00%

新加坡衡东光财务状况如下：

单位：万元人民币

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	7,021.42	10,043.83
净资产	6,116.60	9,172.26
项目	2023年度	2024年1-6月
营业收入	-	-
净利润	-40.20	-7.99

## （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

本次对外投资资金来源为本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

## 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

本次增资是为了支持子公司的经营发展，进一步加大海外子公司资本投入，扩大业务规模，提高公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次增资不会导致公司主营业务变更，不会对公司经营产生不利影响和重大

风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资是为了支持子公司的经营发展，进一步加大海外子公司资本投入，有助于公司扩大经营规模，提升盈利能力。

**五、备查文件目录**

- 1、新加坡衡东光增加注册资本工商登记文件；
- 2、《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；
- 3、《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》。

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日