

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信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

根据公司发展需要，进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续经营能力，提升经济效益，拟在黄山市设立全资子公司黄山市环旭科技有限公司。注册资本为人民币 500 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%。具体公司名称、注册地址、营业范围以当地工商部门登记为准。

（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《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。”

因此，本次公司对外投资设立全资子公司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 2025 年 2 月 6 日召开第三届董事第六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资设立子公司无需提

交公司股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：黄山市环旭科技有限公司

注册地址：安徽省黄山市屯溪区黎阳镇商山路 23 号黄山中安科创城 A7-202

主营业务：一般项目：互联网安全服务；物联网应用服务；互联网数据服务；5G 通信技术服务；云计算装备技术服务；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；计算机系统服务；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；光通信设备销售；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
黄山市光锐通信股份有限公司	现金	5,000,000	100%	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

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司，无需签订投资协议。

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

根据公司的整体规划和发展计划，本次在黄山市成立子公司将会为公司后续的持续发展提供必要的空间，有利于公司的长远发展，将会对公司的产品技术、质量、管理体系等方面带来积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司发展需要所做出的决策，但是由于新公司的管理与运营体系搭建需要一定时间，因此存在投资不能获得预期收益的风险。公司将积极完善各项内控制度，不断适应业务新要求和市场新变化，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

本次对外投资是公司拓展市场、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，有利于进一步提升公司综合实力，将为公司创造新的业务增长点，对公司未来业绩提升具有积极的意义。

五、备查文件目录

《黄山市光锐通信股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

黄山市光锐通信股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日