

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

宁波三峰机械电子股份有限公司 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

宁波三峰机械电子股份有限公司（以下简称“公司”或“三峰股份”）因经营发展需要，对宁波微奈光科技有限公司（以下简称：“微奈光”），以人民币 200 万元的价格认购微奈光人民币 20 万元的新增注册资本，剩余人民币 180 万元计入微奈光资本公积金，微奈光注册地址为浙江省宁波市海曙区望春工业园区科创北路 1 号 4 幢 4214 室，目前注册资本为人民币 690 万元，主要从事显示核心元件制造销售等业务，三峰股份投资完成后，微奈光注册资本为人民币 710 万元，三峰股份占股权比例 2.82%（具体以工商审批结果为准）。

（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》规定，本次对外投资总额为 200 万元，占公司

2024 年经审计的财务会计报告期末资产总额、净资产额的比例分别为 0.37%、1.25%，均未达到重大资产重组标准。

（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 5 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次表决不涉及关联关易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

公司进入光学玻璃、电子元件新领域，有助于公司扩大业务范围，有利于公司长远发展，符合公司实际经营情况及未来发展需要。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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：简旭宏

住所：浙江省宁波市海曙区 集士港丰成新村

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2、 自然人

姓名：陈彦志

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇格兰春晨一期

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3、 自然人

姓名：陈永承

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇格兰春晨一期

关联关系： 不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4、法人及其他经济组织

名称：宁波乾晶科技合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波市海曙区望春工业园区科创北路1号4幢

注册地址：浙江省宁波市海曙区望春街道丽园北路755号1871

室

注册资本：1,250,000 元

主营业务：科技推广和应用服务

法定代表人：简旭宏

控股股东：简旭宏

实际控制人：简旭宏

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

5、 自然人

姓名：胡沂永

住所：浙江省宁波市鄞州区中河街道贸城中路 18 弄 26 号 104

室

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

6、 自然人

姓名：郑敏菡

住所：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 2003 室

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

7、 自然人

姓名：许宗义

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇聚才路 467 号寰采星科技

（宁波）有限公司

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

8、 自然人

姓名：胡颖

住所：浙江省宁波市鄞州区百丈东路 815 号华侨城碧华阁 15 楼
E 座

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

9、 自然人

姓名：毛奇峰

住所：浙江省宁波市海曙区高桥镇秀丰路八方集团

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

10、 自然人

姓名：徐辉

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇聚才路 467 号寰采星科技
(宁波) 有限公司

关联关系：不存在关联关系

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：宁波微奈光科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市海曙区望春工业园区科创北路 1 号 4 幢
4214 室

经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；橡胶制品销售；会议及展览服务；照明器具销售；半导体照明器件销售；机械电气设备销售；光电子器件销售；五金产品批发；五金产品零售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；电子产品销售；光学玻璃销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子元器件批发；电子元器件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本次投资前，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	出资金额（万元）	股权比例（%）
简旭宏	现金	285.00	41.3%
陈彦志	现金	25.00	3.62%
陈永承	现金	25.00	3.62%
宁波乾晶科技 合伙企业（有限 合伙）	现金	65.00	9.41%
胡沂永	现金	50.00	7.25%
郑敏菡	现金	50.00	7.25%
许宗义	现金	50.00	7.25%
胡颖	现金	50.00	7.25%
毛奇峰	现金	50.00	7.25%
徐辉	现金	40.00	5.80%

（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公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

三峰股份以人民币 200 万元的价格投资微奈光，其中人民币 20 万元作为新增注册资本，剩余人民币 180 万元计入微奈光资本公积金。
本次投资完成后，微奈光股本结构如下：

序号	股东	出资金额（万元）	股权比例（%）
1	简旭宏	285.00	40.14%
2	陈彦志	25.00	3.52%
3	陈永承	25.00	3.52%
4	宁波乾晶科技合伙企业（有限合伙）	65.00	9.16%
5	胡沂永	50.00	7.04%
6	郑敏菡	50.00	7.04%
7	许宗义	50.00	7.04%
8	胡颖	50.00	7.04%
9	毛奇峰	50.00	7.04%
10	徐辉	40.00	5.64%
11	宁波三峰机械电子股份有限公司	20.00	2.82%

合计	710.00	100.00%
----	--------	---------

五、对外投资的目的、存在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，有助于满足公司战略发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期有一定的市场风险和经营风险，公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善参股公司的内部管理制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，是提升公司核心竞争力的重要举措。按资对象按预期正常发展的情况下，有助于公司利润总额的提升，对公司未来的财务状况的经营成果将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利润的情形。

六、备查文件

（一）《宁波三峰机械电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

宁波三峰机械电子股份有限公司

董事会

2025年5月26日