

证券代码：872383

证券简称：豫科光学

主办券商：开源证券

河南豫科光学科技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

根据公司业务发展的需要，公司拟与陈健共同设立河南嵩豫光电科技有限公司（暂定名），注册资本为人民币 500 万元，其中公司以货币认缴出资为人民币 400 万元，占注册资本的 80%。注册公司的详细工商登记信息以市场监督管理部门登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此，本次对外投资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

2025 年 06 月 18 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟设立控股子公司的议案》。表决结果为，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈健

住所：安徽省蚌埠市怀远县唐集镇山前村太西组 30 号

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：河南嵩豫光电科技有限公司

注册地址：河南省郑州市登封市告城镇工业园五度 52-2

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；货物进出口（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）

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
河南豫科光学科技股份有限公司	现金	400	80%	0
陈健	现金	100	20%	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
河南豫科光学科技股份有限公司以其自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

河南豫科光学科技股份有限公司控股 80%，股东陈健担任总经理，负责标的公司的日常管理。

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

本次对外投资旨在优化公司战略布局，增强公司的综合实力和创新竞争优势，提高公司品牌影响力及核心竞争力，对公司的持续稳定发展有积极作用。

（二）本次对外投资存在的风险

被投资标的公司属于新设公司，业务开展情况存在不确定性，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将密切关注控股子公司的经营管理状况，采取适当的管理措施加强风险管控，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不直接影响公司现有业务，经董事会讨论评估，认为整体风险可控。如果投资项目发展顺利，长期来看，将对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件

《河南豫科光学科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南豫科光学科技股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 23 日