

证券代码：873701

证券简称：山本光电

主办券商：国投证券

深圳市山本光电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

基于未来整体业务发展战略的考虑，促进公司长期持续发展，公司拟在安徽省六安市投资设立全资子公司“安徽山本光电有限公司”（暂定名，最终名称、注册地址及经营范围等以工商行政管理部门核准的最终批复为准），注册资本 8000 万元。

（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》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。”公司本次对外投资系新设成立全资子公司，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

已经公司第四届董事会第八会议审议通过，尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

（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：安徽山本光电有限公司（暂定名）

注册地址：安徽六安金安开发区

主营业务：背光显示模组

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
深圳市山本光电股份有限公司	现金	8000 万元	100%	8000 万元

投资项目的具体内容

山本光电拟在安徽六安市金安开发区新建背光显示模组制造基地，该项目租赁城北产城融合一体化科技孵化基础 3#厂房，合计约 6,000 平米；项目总投资 12,000 万元人民币，计划建成 10 条背光模组生产线。

（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

本次投资资金以自有资金、银行贷款或其他的合法合规融资方式自筹资金解决。将按照计划根据项目建设进度分批次投入。

实物资产主要为公司自有机器设备等，尚未确定最终用于出资的设备清单，亦尚未进行资产评估。本次拟用于出资的相关机器设备均运营情况良好、无设定担保等其他财产权利的情况、不涉及诉讼、仲裁事项。本次用于出资后，公司其他机器设备可以满足公司正常经营业务需要，本次实物资产出资不会对公司后续经营产生重大影响。

三、对外投资协议的主要内容

山本光电拟在安徽六安市金安开发区新建背光显示模组制造基地，该项目租

赁城北产城融合一体化科技孵化基础 3#厂房，合计约 6,000 平米；项目总投资 12,000 万元人民币，计划建成 10 条背光模组生产线。

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

本次对外投资设立全资子公司，是为了满足公司战略发展需要，进一步提高公司综合竞争力，将对公司未来的可持续发展产生积极影响，符合公司的战略发展方向和全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

1、本投资项目规划是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目运营情况不及预期的风险；

2、本项目的投资规模及投资金额较大，公司将计划的通过自有资金、金融机构融资以及其他融资方式解决，但仍可能存在资金筹措不能及时到位的风险。

3、本次投资协议中的项目投资金额及建设周期等仅为协议签署双方在现有条件下结合目前市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差距，相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺。

4、该项投资尚需通过公司股东大会的审议批准后方可生效。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

1、本次对外投资对公司的业务发展具有重大战略意义，将对公司未来的可持续发展产生积极影响，符合公司的战略发展方向和全体股东的利益。

2、本次对外投资对公司经营独立性不构成影响；

3、投资资金将会分批投入，投资总金额在公司可承受合理范围内，短期会对公司财务状况造成压力，长期对公司财务有积极影响。

五、备查文件

（一）《深圳市山本光电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

董事会

2025 年 6 月 30 日