

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，公司拟在黄山市设立餐饮管理类公司黄山市光与你餐饮管理有限公司（暂定名）。注册资本为人民币 10 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 7 月 9 日召开第三届董事会第八次会议，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，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资进入餐饮领域。

（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：黄山市光与你餐饮管理有限公司

注册地址：安徽省黄山市高新区芙蓉路4号

主营业务：现磨咖啡制售、冷热饮品制售、西式糕点制售（凭许可证经营）；预包装食品（咖啡豆、茶叶）销售（凭许可证经营）；咖啡厅品牌管理；餐饮技术开发、技术咨询；咖啡机及配件销售；餐饮企业员工培训；市场营销策划；外卖服务（不含网络食品交易第三方平台）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
黄山市光锐通信股份有限公司	现金	100000.00 元	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

本次对外投资系为满足公司实际经营发展需要，进一步优化公司战略布局，持续提升公司市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将更有助于公司的业务拓展，不会影响公司的财务状况和经营成果，也不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

《黄山市光锐通信股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

黄山市光锐通信股份有限公司

董事会

2025年7月10日