

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黄山市光与你通信技术有限公司（暂定名）。注册资本为人民币 200 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 11 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，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：黄山市光与你通信技术有限公司

注册地址：安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇披云路4号

主营业务：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能硬件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备销售；销售代理；电子元器件批发；光电子器件销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；通信设备销售；光通信设备销售；5G 通信技术服务；集成电路芯片设计及服务；工程和技术研究和试验发展（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	2,000,000.00 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十次会议决议》

黄山市光锐通信股份有限公司

董事会

2025年11月26日