

证券代码：838714

证券简称：宇之光

主办券商：开源证券

## 深圳市东方宇之光科技股份有限公司

## 对外投资设立全资子公司公告

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

根据公司战略发展规划和业务发展需要，提高市场竞争力和影响力，拟以自有资金设立全资子公司深圳市宇之光融汇贸易有限公司，注册地址为深圳市宝安区福海街道福园一路航盛工业园 B1 栋二楼 209，注册资本为人民币 100 万元，主营业务为 PCB 设备及电子产品销售，国内贸易、货物及技术进出口等。具体登记信息以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

## (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：“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。”故本次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 12 月 1 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关

于对外投资设立全资子公司》议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：深圳市宇之光融汇贸易有限公司

注册地址：深圳市宝安区福海街道福园一路航盛工业园 B1 栋二楼 209

主营业务：PCB 设备及电子产品销售，国内贸易、货物及技术进出口等

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      |
|------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 深圳市东方宇之光科技股份有限公司 | 现金   | 1,000,000 | 100%      | 1,000,000 |

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

### 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

本次投资设立全资子公司是为了满足公司经营业务发展需要，并有利于提高公司的市场竞争力和影响力，实现公司的长期战略规划。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司，有助于有利于提高公司的市场竞争力和影响力，符合公司长期战略规划，不会对公司日常经营产生重大影响；将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

### 五、备查文件

《深圳市东方宇之光科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市东方宇之光科技股份有限公司

董事会

2025年12月3日