

证券代码：873911

证券简称：思锐光学

主办券商：东吴证券

广东思锐光学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

鉴于公司战略发展规划的需要，公司拟投资 200 万元人民币在深圳市设立全资子公司深圳思锐光学有限公司，注册地址：广东省深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5289 号中粮亚太大厦 1201（以上公司名称、注册地址最终以当地有关部门备案登记为准）。

（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》及《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“挂牌公司新设立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。”故公司本次对外投资设立全资子公司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 12 月 9 日，公司第三届董事会第十一次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本议案无需股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地监管局备案。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：深圳思锐光学有限公司

注册地址：广东省深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道 5289 号中粮亚太大厦 1201

主营业务：一般项目：光学仪器销售；光学仪器制造；光学玻璃销售；光学玻璃制造；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；照相机及器材销售；照相机及器材制造；光电子器件销售；光电子器件制造；幻灯及投影设备销售；幻灯及投影设备制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；家用电器销售；模具销售；模具制造；金属制品销售；金属制品研发；国内贸易代理；离岸贸易经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；市场营销策划；广告设计、代理；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口。（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）（以上经营范围最终以当地有关部门备案登记为准）。

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
广东思锐光学股份有限公司	现金	2,000,000 元	100%	2,000,000 元

(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
以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

公司对外投资设立全资子公司，是为了进一步优化公司战略布局，满足公司发展需求，为公司持续发展提供新的动力和增长点，全面提升公司综合竞争力。

（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、经营和管理风险，公司将不断加强内部控制和完善风险防范机制，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立深圳全资子公司为公司拓展光学业务，从而更好的实现光学产品业务的战略布局，对公司经营及财务将产生积极的影响。

五、备查文件

《广东思锐光学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东思锐光学股份有限公司
董事会
2025年12月9日