

证券代码：874638

证券简称：八达光电

主办券商：国泰海通

乐清市八达光电科技股份有限公司

关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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

根据乐清市八达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为完善公司战略布局，公司拟以自有资金在武汉市经济技术开发区设立全资子公司八达光电科技（武汉）有限公司（以下简称“八达武汉”），注册资本为 3,000 万元人民币。八达武汉的公司名称、注册地址及经营范围等信息均以当地市场监督管理部门最终核准为准。

(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》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”。故公司本次拟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 10 日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议并通过

过了《关于乐清市八达光电科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，会议表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及回避表决情况，根据公司章程规定，该议案无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需经子公司当地市场监督管理部门办理相关登记手续。拟设立全资子公司的名称、注册地址及经营范围等信息均以当地市场监督管理部门最终核准为准。

（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：八达光电科技（武汉）有限公司

注册地址：武汉市经济技术开发区通用航天及卫星产业区

主营业务：新能源汽车充电系统、高压连接线束、高压连接器及光电通讯模块等产品的研发、生产及销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元人民币

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
乐清市八达光电科技股份有限公司	货币	3,000	100%	0

注：上述本次对外投资拟设立全资子公司的名称、注册地址及主营业务等信息均以当地市场监督管理部门最终核准为准。

（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的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次拟对外投资系设立全资子公司，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

本次对外投资设立全资子公司旨在突破现有地域限制，开拓新的业务增长空间。不仅能够优化公司的业务结构与收入来源，更能通过产业协同效应，增强综合实力与抗风险能力，最终实现企业价值的可持续提升，契合公司目前的发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资尚需经相关市场监督管理部门核准，能否完成相关审批手续以及最近完成相关审批手续时间存在不确定性。公司将与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批手续。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将拓展公司的业务范围，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力，强化综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用，符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件

1、《乐清市八达光电科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

乐清市八达光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日