

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2024-031

## 上海欧普泰科技创业股份有限公司

### 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

因经营发展需要，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立上海欧普泰贸易有限公司，注册资本为500万元人民币，其中公司出资人民币500万元，占注册资本的100%。

##### （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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，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）决策与审议程序

2024年4月22日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，该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) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：上海欧普泰贸易有限公司

注册地址：待定

经营范围：一般项目：国内贸易代理；进出口代理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；智能无人飞行器销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；储能技术服务；照相机及器材销售；光学仪器销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；半导体分立器件销售；纺织专用设备销售；纺织专用测试仪器制造；纺织专用测试仪器销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；集成电路销售；人工智能行业应用系统集成服务；机械零件、零部件销售；认证咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；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）许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海欧普泰科技创业股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	100%

## （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

以上对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在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贸易子公司，是基于整体发展战略考虑，进行海外业务布局，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，本次投资设立全资子公司风险相对可控，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资为公司对外投资设立子公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

## 五、备查文件目录

（1）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第二十次会议》；

(2)《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届监事会第十九次会议》;

(3)《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会战略决策委员会第一次会议》。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2024年4月22日