证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2025-007

上海欧普泰科技创业股份有限公司

对外投资设立合资公司的公告

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

上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步促进海外业务发展，开拓光伏电站检测海外市场，拓宽海外销售渠道，公司拟与 HAO HOLDING LIMITED 共同出资设立合资公司—欧普泰科技（香港）国际有限公司，注册地为香港特别行政区，注册资本 200 万元人民币。其中公司出资 140 万元，占注册资本的 70%；HAO HOLDING LIMITED 出资 60 万元，占注册资本的 30%。

（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

本次对外投资金额 140 万元，公司持有合资公司 70% 股权。根据《北京证券

交易所股票上市规则（试行）》7.1.6 条规定：“上市公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础，适用本规则第 7.1.2 条或者第 7.1.3 条。”经计算，本次交易相关指标均未达到《公司章程》《股东大会制度》《董事会议事规则》及《对外投资管理办法》中规定的董事会和股东大会审批标准，本次交易无需提交董事会或股东大会审议，由总经理会议审批决定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立公司需报上海市发改委备案、上海市商务委审批后方可实施。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：HAO HOLDING LIMITED

住所：Suite D,19/F.,Ritz Plaza,122 Austin Road,Tsimshatsui,Kowloon, HONG KONG

注册地址：Suite D,19/F.,Ritz Plaza,122 Austin Road,Tsimshatsui,Kowloon, HONG KONG

成立日期：2024 年 9 月 11 日

实际控制人：Bao Lei

主营业务：海外运营服务

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：欧普泰科技（香港）国际有限公司

Optech (H.K.) International Co., Limited

注册地址：香港特别行政区

经营范围：光伏电站检测服务

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	140 万元	现金	认缴	70%
HAO HOLDING LIMITED	60 万元	现金	认缴	30%

(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

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：上海欧普泰科技创业股份有限公司

乙方：HAO HOLDING LIMITED

鉴于：

甲方作为一家深耕光伏行业的检测设备企业，乙方拥有丰富的海外运营经验，双方愿意在香港共同合作并设立一家新公司，经友好协商，达成如下协议：

(一) 合作宗旨

充分发挥各方在各自领域的优势，实现资源共享、优势互补，共同拓展市场，提升各方竞争力，实现互利共赢。

(二) 新公司基本信息

公司名称：欧普泰科技（香港）国际有限公司

Optech (H.K.) International Co., Limited

经营范围：光伏电站检测服务

注册资本：人民币 200 万元整

注册地址：香港特别行政区

（三）股权比例及出资方式

3.1 甲方同意以货币方式向新公司投资人民币 140 万元，并取得新公司 70% 的股权。

3.2 乙方同意以货币方式向新公司投资人民币 60 万元，并取得新公司 30% 的股权。

3.3 新公司设立后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	股权比例
1	上海欧普泰科技创业股份有限公司	140	70%
2	HAO HOLDING LIMITED	60	30%
合计		200	100%

3.4 甲乙双方应于新公司设立后的 30 日内分别向新公司缴纳本条约定的全部股东出资款。

3.5 股东出资用于新公司的经营开支，包括租赁厂房、设备和装修办公场所、购买生产材料、办公设备、办公费用、员工工资等。

（四）各方权利与义务

4.1 甲方权利与义务：

4.1.1 按照《公司章程》的约定，依据持有新公司的股权比例享有新公司的利润分配权、剩余财产分配权及《公司章程》约定的其他股东权利。

4.1.2 查阅、复制新公司财务会计报告等财务资料。

4.1.3 对新公司的经营管理状况有权进行监督。

4.1.4 负责新公司在光伏电站检测运维在国际市场的业务拓展和技术支持。

4.1.5 协助新公司办理相关审批手续和证照。

4.2 乙方的权利与义务

4.2.1 按照《公司章程》的约定，依据持有新公司的股权比例享有新公司的利润分配权、剩余财产分配权及《公司章程》约定的其他股东权利。

4.2.2 查阅、复制新公司财务会计报告等财务资料。

4.2.3 负责新公司共同推广光伏电站检测运维和渠道建设。

五、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

根据公司海外业务重点战略，综合考虑新业务光伏电站检测服务拓展和海外资源整合等因素，充分发挥双方资源和优势，深化公司海外光伏产业布局，有利于进一步提升公司综合实力和竞争力，创造公司第二收入增长曲线。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、经营管理风险：本次对外投资有利于公司逐步走向国际化，鉴于香港特别行政区的经营环境与大陆地区存在区别，可能存在生产经营的风险和因跨境管理不能对境外资产及业务实施有效控制的风险。

2、汇率波动风险：本次对外投资完成后，公司未来经营范围将逐步涵盖境外多个地区，境外子公司日常经营可能采用外币结算，存在汇率波动的风险。

3、不确定性风险：未来可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、国际贸易形势等方面因素的影响，本次对外投资收益存在不确定性。

4、审批风险：本次对外投资尚需公司至上海市商务委与上海市发改委备案，可能存在无法取得以上政府部门批准的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义,对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响,将进一步提升公司综合竞争力,符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、《总经理会议纪要》
- 2、《合资成立公司合作协议》

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2025年3月18日