

惠州光弘科技股份有限公司

关于子公司对外投资暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”或“公司”）子公司光弘科技（投资）有限公司（以下简称“光弘投资”）由公司子公司光弘科技电子（香港）有限公司（以下简称“光弘香港”）与华勤技术有限公司（以下简称“华勤技术”）子公司 Inditeck Technology Hong Kong Limited（拓印科技香港有限公司）（以下简称“拓印科技”）共同出资成立，本次对外投资拟引进广东领益智造股份有限公司（股票代码：002600，以下简称“领益智造”），三方通过光弘投资共同出资 1.2 亿美元在越南设立子公司，其中 2500 万美元为注册资本。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-077 号）。本公告针对前述对外投资暨关联交易的进展情况进行公告，并根据深圳证券交易所的要求补充披露相关信息。

二、 关联交易进展情况

经交易各方根据《公司法》及《公司章程》等相关规定履行完毕相应的审批程序，2020 年 11 月 13 日，公司与拓印科技、领益智造签署了《投资合作协议》。《投资合作协议》主要内容与董事会审议通过的内容一致，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-077 号）。

三、 关联方的基本情况

1、 基本信息

公司名称：Inditeck Technology Hong Kong Limited（拓印科技香港有限公司）

商业登记证号：2544784

企业类型：私人股份有限公司

注册资本：10,000 港币

法定代表人：崔国鹏

住所：RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG KWONG RD
KOWLOON BAY KL

成立时间：2017 年 6 月 13 日

经营范围：贸易

股权结构：华勤技术持有海勤通讯 100% 的股权，海勤通讯持有拓印科技 100% 的股权。

实际控制人：邱文生

2、主要业务和财务指标

Inditeck Technology Hong Kong Limited（拓印科技香港有限公司）是一家从事贸易为主营业务的公司。

截至 2019 年 12 月 31 日主要财务指标如下：

主要财务指标类别	金额（美元）
资产总额	7,885,069.43
资产净额	-270,130.57
营业收入	-

3、关联关系说明

拓印科技为海勤通讯的全资子公司，海勤通讯为华勤技术的全资子公司，华勤技术间接持有光弘科技 5.59% 的股权且光弘科技董事邹宗信担任华勤技术高级副总裁，出于谨慎性原则，公司将拓印科技视为关联方，根据《创业板股票上市规则》的规定将本次交易视作关联交易。

4、失信被执行人情况说明

本次关联方不存在失信被执行人的情况。

四、其他方的基本情况

(一) 光弘科技电子（香港）有限公司

1、基本信息

公司名称：光弘科技电子（香港）有限公司

商业登记证号：2279435

企业类型：有限公司

注册资本：1,000,000 港币

住所：UNIT D 6/F UNISON IND CTR 27-31 AU PUI WAN ST FOTAN NT
HONG KONG

成立时间：2015 年 8 月 27 日

经营范围：投资控股

股权结构：光弘科技持有光弘科技电子（香港）有限公司 100% 的股权。

2、主要业务和财务指标

光弘科技电子（香港）有限公司为依据香港公司条例于 2015 年 8 月 27 日在香港成立的有限公司，业务性质为投资控股。

截至 2019 年 12 月 31 日的主要财务指标如下：

主要财务指标类别	金额（人民币元）
资产总额	45,040,375.92
归属于上市公司股东的净资产	45,031,418.12
营业收入	-

3、关联关系说明

光弘科技电子（香港）有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

五、关联交易标的的基本情况

1、投资标的拟申请注册的主要信息

企业名称：DBG Technology (Vietnam) Co. Ltd.（暂定名）

注册资本：2,500 万美元

注册地：越南

主要经营范围：3C 产品（电脑、通讯产品、和消费性电子不限于智能手机、平板、智能穿戴等）和物联网产品、汽车电子、工业控制等产品的研发、生产和销售（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）

营业期限：由各方进一步磋商后确定

以上信息均以当地工商行政管理机关最终核定的信息为准。

2、出资比例及出资方式

序号	投资方	出资方式	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	光弘科技（投资）有限公司	货币	2,500	100
	合计	——	2,500	100

本次投资，由光弘科技、华勤技术子公司拓印科技和领益智造三方通过光弘投资共同出资 1.2 亿美元在越南设立子公司，其中 2500 万美元为注册资本。公司本次对外投资事项的出资方式为现金出资，资金来源均为自有资金。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 13 日