

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2024）052号

常州光洋轴承股份有限公司

关于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、对外投资概况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，为进一步落实公司长远发展战略，实现新的产业布局，培育新的利润增长点，公司拟以自筹资金分期出资设立全资子公司黄山光洋传动科技有限公司（以下简称“光洋传动科技”，暂定名，以工商部门名称登记为准），拟设立的全资子公司注册资本为1,000万元人民币。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立的公司基本情况

- 注册名称：黄山光洋传动科技有限公司
- 注册资本：1,000万元人民币
- 注册地：安徽省黄山高新技术产业开发区新谭镇梅林大道59号
- 公司类型：有限责任公司
- 经营范围：

一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（涉及“多证合一”事项办理的，申请人须根据市场主体自身情况填写《“多证合一”政府部门共享信息项》相关内容。）

6、出资方式及资金来源：以现金或非货币资产方式分期出资，资金来源为公司自有资金

7、股东及持股比例

股东名称	认缴出资额	持股比例	缴付期限
常州光洋轴承股份有限公司	1,000万元人民币	100%	2025年12月31日

以上信息均以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

三、本次投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的

公司基于整体战略发展和业务规划需要，依托现有核心优势和黄山当地政府资源条件，加大与重要品牌客户的产业合作深度，有利于完善公司产业布局，增强公司汽车零部件业务的产能规模，提高公司的综合竞争力。

2、对公司影响

公司以自有资金出资设立子公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次投资有助于公司拓展市场布局，提升综合服务实力，增强客户黏度，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次设立完成后，光洋传动科技将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围，由于为新设立公司、尚未开展实际经营，预计短期内将不会对公司产生重大影响；后续随着公司战略的陆续实施和新业务成果的逐步显现，在各项工作顺利推进和持续发展的基础上，预计对公司的长远经营发展将产生积极影响。

3、存在的风险

光洋传动科技设立后，可能存在一定的市场竞争风险和管理风险，公司将持续关注其运营管理，组建专业的运营管理团队，紧密关注市场发展态势，有针对性的调整运营计划，应对市场风险。同时，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

四、其他事项

1、公司将按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可，为保证全资子公司设立工作的顺利开展，授权公司管理层办理相关具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

2、公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广

大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2024年8月3日