

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2024）053号

常州光洋轴承股份有限公司

关于投资设立境外全资子公司的公告

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《关于投资设立境外全资子公司的议案》，为拓展海外市场、满足PCB客户业务需求，进一步强化产业链竞争优势，推进国际化战略布局，公司全资子公司光洋（香港）商贸有限公司拟作为出资主体，在越南投资设立公司全资子公司，投资总额拟定为60万美元，此举是基于公司业务发展的需要和完善海外布局战略的重要举措，有助于实现公司业务的国际化跨越与长期可持续发展。

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。

本次投资处于规划阶段，后续尚需中国香港以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，授权公司管理层办理相关具体事宜，包括但不限于注册登记及其它有关法律手续等。

二、拟设立的公司基本情况

1、企业名称（中文）：光洋世一（越南）有限公司

2、企业名称（英文）：NRBflex Vietnam Co.,LTD.

3、公司类型：有限责任公司

4、拟定经营范围：电子专用材料制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

5、股东及其持股比例：香港光洋持股100%

本次投资仍处于规划阶段，越南全资子公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

三、本次投资对公司的影响

基于近年来越南等东南亚国家积极的经济开放政策、良好的贸易环境等有利因素，公司经过深入调研越南地区的投资环境、政策风险、市场需求及发展机遇，拟在越南设立全资子公司，此举是基于公司业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有利于公司进一步开拓海外市场，满足PCB客户出海布局需求，强化产业链竞争优势，完善产品在全球市场的供应能力。

本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全资子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

四、存在的风险及应对措施

1、本次投资尚需履行中国香港以及越南当地投资许可和企业登记等审批手续，存在一定的不确定性。公司将与相关部门积极沟通，及时推进相关审批进程。

2、越南当地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给全资子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注本次投资事项进展情况，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险。

3、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