

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

南京波长光电科技股份有限公司

对外投资的公告

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

公司拟投资设立全资子公司深圳市波长光电科技有限公司，注册地为深圳市宝安区，注册资本为人民币 5,000,000 元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资系新设全资子公司，故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）审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在总经理的审批权限内，无需董事会、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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：深圳市波长光电科技有限公司

注册地：深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区 1 号综合楼 529

经营范围：光学仪器、光机电产品、智能化仪器设备及配件研发、制造、组装、销售；软硬件产品的开发、设计、生产、销售、技术服务、技术培训、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，一类医疗器械、仪器仪表研发、制造、销售；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

（以工商行政管理部门核发的营业执照为准）

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
南京波长光电科技股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关投资协议的情形。

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

本次对外投资是基于公司经营发展的需要，目的是利用深圳的区位优势，吸引优秀人才、进一步开拓和服务华南市场，从而稳固和提升公司在国内的市场地位，提升公司的综合实力，增强公司在行业内的市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长期战略布局做出的慎重决策，符合公司的发展规划。本次对外投资不涉及进入新的领域，不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，不断建立健全其内部控制和风险防范机制，积极防范和应对上述风险，确保本次对外投资的安全与利益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金均为公司自有资金，不会对公司财务资产状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资设立全资子公司，符合公司经营发展的需要，对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。

五、备查文件目录

《总经理办公会会议纪要》

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2019年9月19日