

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华金证券

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

南京鼎州光电科技有限公司（以下简称“南京鼎州”）是南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有南京鼎州 60% 的股权。现南京鼎州的注册资本拟增加到人民币 1300 万元，即南京鼎州新增注册资本人民币 1000 万元，其中公司认缴出资 800 万元。本次增资完成后，公司将持有南京鼎州 75.38% 股权。

（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。本次对外投资系对控股子公司增资，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，本次对外投资事项在公司总经理审批决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：杨辉

住址：上海市松江区新城区南期昌路 459 弄 8 号 902 室

2. 自然人

姓名：古晓明

住址：江西省宜春市袁州区中山中路 530 号

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源于公司自有资金。

(二) 增资情况说明

本次增资，原股东中的自然人杨辉拟共同增资，认缴出资 200 万元；另一自然人股东古晓明将不参与此次增资。

(三) 被增资公司经营和财务情况

南京鼎州成立于 2020 年 7 月，主要从事光学镜头的设计、生产和销售，应用于车载、医疗等领域，其业务范围与公司现有业务能形成良好的协同和互补。2020 年 11 月，公司购买了南京鼎州 60% 的股权，成为其控股股东，现因其业务发展需要现金，公司拟对其增加投资。本次增资完成后，公司将持有南京鼎州 75.38% 股权。

四、定价情况

本次增资价格为 1 元/股。

五、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为对现有子公司进行增资，不涉及签署相关投资协议的情形。

六、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

本次对外投资是公司看好南京鼎州未来发展，是南京鼎州业务发展需要。

（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。

（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。本次对子公司增资，支持子公司发展，符合公司战略规划，对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响。

七、备查文件目录

（一）《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

2020年12月7日