

证券代码：400187

证券简称：光一 3

主办券商：华源证券

光一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

光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）为打造新的产业方向，增强市场竞争力，现结合国内外政治经济环境和公司的自身情况，计划打造“数据要素新质生产力运营商”，成为基于“国家区块链网络（长安链）”的数据要素安全交易和行业应用运营商。通过公司全资子公司江苏苏源光一科技有限公司（以下简称“苏源光一”）下设子公司作为数字经济板块业务的运营主体，注册资本金 1,000 万元整，苏源光一持股 70%，合作方（李忠军团队出资成立投资平台）持股 30%，共同打造新的产业方向。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易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

公司于 2024 年 6 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的公告》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案无需提交股东大会审议，经董事会审议后生效。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

数字经济里，数字城市的建设是重要的新基建，并且数字信控系统是缓解城市道路交通通行压力，降低交通事故发生概率是全世界共同的交通难题，在数字化时代，建立交通管理可视化、精细化、智能化、协同化的数字化智慧路口，通过 5G 云网通信与边缘智能体实现车路协同网联化，赋能信号控制智能化，实现路口的全息感知、边缘计算与 AI 信号优化控制、信号云端统筹与决策、车路协同等云边协同的交通场景应用，AI 实时决策路口红绿灯放行，能够有效解决城市道路交通拥堵问题，提高城市运行效率的效率平台之一，有着现实的必要性和未来的扩展性。

公司作为目前“国家区块链创新中心”唯一的商业拓展合作伙伴，在国内不同身份落地国家区块链网络，获取公司商业利益。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

资金来源：自有资金或自筹资金

三、对外投资协议的主要内容

在公司全资子公司苏源光一下设子公司作为数字经济板块业务的运营主体：

1、注册资本为 1,000 万元整，苏源光一持股 70%，合作方（李忠军团队

出资成立投资平台）持股 30%。

2、三年内项目团队在经营过程中在满足行权条件（当年盈利）后，可分两次，通过分红或其他方式以注册资本金原价回购苏源光一持有的 20%运营公司股份。

3、在公司运营的第三年（自然年），运营主体可考虑通过股权激励增发股份来吸引高端人才加入，实现公司更有活力的发展。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了公司的持续性的发展，需要注入新的产品、新的人才、新的合作伙伴打造光一科技新的产业方向。现结合国内外政治经济环境和公司的自身情况，计划打造“数据要素新质生产力运营商”，成为基于“国家区块链网络（长安链）”的数据要素安全交易和行业应用运营商。

（二）本次对外投资存在的风险

本次项目的投资规模，对于现阶段的公司及子子公司苏源光一，均存在较大的资金压力。实施过程中必须通过资金使用的管理进行有效控制。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

第五届董事会第十四次会议决议

光一科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日