

证券代码：835438

证券简称：戈碧迦

主办券商：中信建投

戈碧迦光电科技股份有限公司对外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

为优化公司业务布局，公司设立全资子公司宝应戈碧迦光电科技有限公司，注册地为宝应县西安丰镇南窑工业集中区 16 号，注册资本为人民币 30 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资新设立全资子公司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》的有关规定，该事项无需提交董事会及股东大会审议。

（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

名称：宝应戈碧迦光电科技有限公司

注册地址：宝应县西安丰镇南窑工业集中区 16 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学玻璃销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；非金属矿及制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司	现金	人民币 30 万	100.00%	人民币 30 万

（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

本次投资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次成立的为全资子公司，不涉及签署协议的情况。

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

公司本次设立全资子公司是根据公司业务发展的需要，有利于公司业务的市场拓展和公司综合竞争力的提高，为公司股东创造更大价值，并促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次设立全资子公司是基于业务发展需要，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极行使股东权利，完善子公司的法人治理结构；明确子公司经营决策内控流程；建立和运行子公司风险防范机制；确保公司对外投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司是公司业务发展的需要，是提升公司核心竞争力的重要举措。投资对象按预期正常发展的情况下，有助于公司营业收入的提升，对公司未来的财务状况的经营成果将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

无

戈碧迦光电科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日