

证券代码：833613

证券简称：华夏光电

主办券商：安信证券

## 安徽华夏光电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

为拓展公司业务范围，提高综合竞争能力，安徽华夏光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立控股子公司“上海创视界数字技术有限公司”（最终以工商行政管理部门核准为准），注册地为上海市闵行区新骏环路 115 号 1 幢 205 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。本公司以货币认缴出资，持股比例为 100%。

#### （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》：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。本次对外投资系公司新设控股子公司，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

2023 年 2 月 7 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，该议案不涉及回避表决情况，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

**（五）交易生效需要的其它审批及有关程序**

该交易生效尚需经过工商行政管理部门办理注册登记手续。

**（六）本次对外投资不涉及进入新的领域****（七）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。

**（八）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：上海创视界数字技术有限公司

注册地址：上海市闵行区新骏环路 115 号 1 幢 205 室

主营业务：显示器件制造；显示器件销售；数字文化创意技术装备销售；电子元器件制造；电子产品销售；照明器具销售；配电开关控制设备销售；软件开发；电子真空器件制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路芯片及产品销售；环境监测专用仪器仪表销售。

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
安徽华夏光电股份有限公司	货币	10,000,000	100%	0

**（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  
资金来源为公司自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司以全资投资设立上海创视界数字技术有限公司，注册地为上海市闵行区新骏环路 115 号 1 幢 205 室，注册资本为人民币 1000 万元(以工商行政管理部门核准为准)。

### 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

本次对外投资主要目的为扩大市场覆盖区域，加强多区域市场覆盖力度，促进公司长期可持续发展。

#### (二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险，公司将不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能会存在当地运营的项目收益不达预期的风险。

#### (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

从对外投资的长远角度来看，对公司整体经营会产生积极的作用，并扩大在当地的市场份额，为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

### 五、备查文件目录

(一) 《安徽华夏光电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

安徽华夏光电股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日