

## 浙江亚光科技股份有限公司

### 关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：重庆华瑞动力有限公司（公司名称最终以工商登记机关核准为准）。
- 投资金额：人民币 100 万元。
- 相关风险提示：本次投资标的在未来经营中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，经营情况存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。

#### 一、对外投资概述

浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，经审慎决策，为拓展在专用设备制造领域的发展机会，公司拟与自然人李伟华、李传旭、郭必敏、李卓、李波、刘桓宇、隆勇共同投资设立“重庆华瑞动力有限公司”（暂定名，以工商登记机关核准为准），注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以自有资金出资 100 万元，占注册资本的 10%。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限内，无须提交公司董事会和股东大会审议。

#### 二、合作方的基本情况

##### （一）李伟华

身份证号码：43052319840116XXXX

国籍：中国大陆

住址：重庆市江津区鼎山街道滨江路东段芳草苑

是否为失信执行人：否

关联关系：李伟华直接持有公司股份 3,523,200 股，占公司总股本的 2.63%，不属于公司关联自然人范围。李伟华与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## （二）李传旭

身份证号码：51132119840608XXXX

国籍：中国大陆

住址：重庆市江津区德感街道阳光城

是否为失信执行人：否

关联关系：李传旭未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## （三）郭必敏

身份证号码：36342219880410XXXX

国籍：中国大陆

住址：重庆市江津区德感街道前进街

是否为失信执行人：否

关联关系：郭必敏未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## （四）李卓

身份证号码：51132119940801XXXX

国籍：中国大陆

住址：四川省南部县石河镇宝坪寺村

是否为失信执行人：否

关联关系：李卓未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

## （五）李波

身份证号码：43052319891015XXXX

国籍：中国大陆

住址：湖南省长沙市云栖路 175 号中海国际社区

是否为失信执行人：否

关联关系：李波未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

#### **(六) 刘桓宇**

身份证号码：51028219800606XXXX

国籍：中国大陆

住址：重庆市江津区鼎山街道星河奥韵

是否为失信执行人：否

关联关系：刘桓宇未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

#### **(七) 隆勇**

身份证号码：50024019850718XXXX

国籍：中国大陆

住址：重庆市江津区圣泉街道鲁能领秀城

是否为失信执行人：否

关联关系：隆勇未持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### **三、投资标的的基本情况**

1、公司名称：重庆华瑞动力有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）

2、住所：重庆市江津区德感街道双星路 1 号附 2 号

3、法人代表：李伟华

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：压缩机、真空泵、透平机、风机等机械设备的研发、生产制造和销售；透平机械相关配套件的研发生产和销售；技术咨询和服务（具体以珠冠市场监督管理部分核准、登记的情况为准）。

7、出资比例：

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
浙江亚光科技股份有限公司	100	10	自有资金
李伟华	610	61	自有资金
李传旭	130	13	自有资金
郭必敏	40	4	自有资金
李卓	40	4	自有资金
李波	40	4	自有资金
刘桓宇	20	2	自有资金
隆勇	20	2	自有资金
合 计	1000	100	-

#### 8、治理体系

新设公司设董事会，不设立监事会。董事会设董事 5 名，由亚光股份提名 1 名，其他董事由各方协商确定；设立监事 1 名，由公司股东会选举产生；设总经理 1 名，由董事会聘任。

#### 四、对外投资对上市公司的影响及风险分析

##### (一) 对上市公司的影响

本次对外投资主要系公司为未来的业务发展布局考虑，拓展在专用设备制造领域的发展机会。本次对外投资有利于提升公司在专用设备制造领域的综合竞争力，对公司的长远发展具有促进作用。

##### (二) 风险分析

本次对外投资是公司结合未来的业务发展作出的审慎决策，投资风险相对可控。新设公司不纳入公司合并财务报表范围，但投资标的在未来经营中仍可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，经营情况存在一定的不确定性。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保本次投资的安全和效益。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 5 日