

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2023-008

浙江亚光科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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：**浙江亚光装备销售有限公司（暂定名，具体以工商最终核准登记为准）；
- 投资金额：**人民币 5,000 万元；
- 风险提示：**本次投资设立全资子公司尚未办理工商登记等手续，存在程序风险、市场风险、经营风险及管理风险等。

浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，具体情况如下：

一、投资目的

近年来随着公司业务规模不断扩大，为适应市场环境变化及未来发展需要，公司拟投资设立全资子公司浙江亚光装备销售有限公司，对公司目前销售业务进行新一轮的统筹管理。

二、投资标的的基本信息

- 公司名称：**浙江亚光装备销售有限公司（暂定名，具体以工商最终核准登记为准）
- 公司性质：**有限责任公司（法人独资）
- 注册资本：**5,000 万元人民币
- 出资方式：**货币资金
- 注册地址：**温州市经济技术开发区滨海园区
- 股权结构：**浙江亚光科技股份有限公司出资 5,000 万元人民币，占注册

资本的 100%。

7、法人代表：陈静波

8、经营范围：制药机械、化工机械、食品机械、通用机械、环境保护专用设备销售，专用设备修理；配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；货物进出口。

上述各项信息最终以工商登记主管部门核准登记为准。

三、审议程序

本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

四、投资的影响和风险

设立销售公司有利于完善公司产业布局，提高公司综合竞争能力，促进公司长期可持续发展，对公司具有积极的战略发展意义。本次投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，从长远来看对公司的发展有着积极的意义。

销售公司设立过程中可能存在资质审批、实施等风险，经营过程中可能存在市场风险、经营风险、管理风险及未来是否能实现收益等风险。董事会授权公司管理层办理设立全资子公司的相关事宜。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2023年4月6日