青岛丰光精密机械股份有限公司 关于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

根据公司战略布局和业务发展的需要，公司拟在日本设立全资子公司日本丰光株式会社（公司名称最终以相关主管部门登记为准），注册资本 3,000 万日元（约合人民币 146 万元），公司拟以现金认缴出资，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。

本次对外投资设立全资子公司拟投资额为 3,000 万日元（约合人民币 146 万元），占公司最近一期（2023 年度）经审计总资产的 0.26%、净资产的 0.34%。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。”

本次公司建设上合工厂不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重

大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次对外投资新设子公司，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）决策与审议程序

公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案不涉及关联交易、无需回避表决；本次投资在董事会审批权限内，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

公司本次拟对外投资设立日本全资子公司事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：日本丰光株式会社（最终以相关主管部门登记为准）

注册地址：日本九州佐贺县西松浦郡有田町北之川内丙 352-8（最终以相关主管部门登记为准）

经营范围：机械零部件的加工、组装、销售；技术咨询业务；以及其他附属

业务。（最终以相关主管部门登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
青岛丰光精密机械股份有限公司	3,000 万日元	现金	实缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的现金出资资金来源为公司自有资金，本次对外投资不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司战略布局和业务发展的需要，公司拟在日本设立全资子公司日本丰光株式会社（公司名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本 3,000 万日元（约合人民币 146 万元），公司拟以现金认缴出资，持股比例为 100%。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资事项是公司基于战略发展规划所做出的慎重决策，但日本地区的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内存在一定差异，可能给日本全资子公司的后续运营带来一定的风险。

公司将严格遵守日本当地法律和政府政策，依法合规开展子公司的经营活动，稳步推进新设子公司业务的顺利开展。

2、本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

3、本次对外投资设立控股子公司是符合公司整体战略发展规划，但仍可能存在市场格局变化、市场竞争加剧等不确定因素带来的风险。

公司将密切关注子公司的后续发展进程，积极防范和应对日本子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和业务扩张具有积极影响，有利于提升公司持续发展能力，也符合公司未来整体战略发展规划。

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2025年3月21日