

证券代码：874146

证券简称：卓英社

主办券商：广发证券

青岛卓英社科技股份有限公司

关于境外投资设立全资子公司和孙公司的公告

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

根据公司战略发展规划和业务发展需求，为进一步拓展市场，满足公司长期战略发展需要。公司拟在新加坡设立全资子公司 Apexion Global PTE. LTD.，注册地址：新加坡，注册资本：700 万美元，经营范围：贸易，投资。新加坡全资子公司设立完成后，将通过其在越南设立全资孙公司并投资建设越南生产基地，该基地从事背光显示器件、面光源及总成等相关产品的研发、生产及销售。上述子公司和孙公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地登记机关核准为准。

(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《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》1.2 之规定：“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”。公司本次新设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

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于

境外投资设立全资子公司和孙公司的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需获得发改委、商务局等相关政府部门的备案或批准。

（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

1、新加坡全资子公司

名称：Apexion Global PTE. LTD.（暂定）

注册地址：新加坡

主营业务：贸易、投资（具体经营范围以工商注册为准）

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
青岛卓英社科技股份有限公司	货币	700 万美元	100%	0.00

2、越南全资孙公司

名称：公司名称暂未定

注册地址：越南

主营业务：背光显示器件、面光源及总成等相关产品的研发、生产及销售（具体经营范围以工商注册为准）

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
Apexion Global PTE. LTD.	货币	450 万美元	100%	0.00

注：越南全资孙公司的出资额或投资金额以实际出资额或投资金额及当地登记机关核准为准。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立新的全资子公司和孙公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资系根据公司经营发展战略规划，因业务发展需要，进行海外市场布局，提升公司综合竞争力；符合公司长远发展战略和全体股东的利益，对公司未来的业务发展具有积极的影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资交易生效尚需经相关政府部门的备案或批准，能否完成相关审批手续存在不确定性。全资子公司和孙公司设立后在实际运营过程中亦可能会面临国外法律、政策体系、商业环境、经济环境变化等风险。公司将完善各项内控制度，组建良好的经营管理团队，依托前期积累的管理经验，积极防范和应对新设立公司发展过程中可能面临的各种风险，确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，对公司业务有积极正面影响，符合公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次对外投资公司为全资子公司和孙公司，将纳入公司合并财务报表范围。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

《青岛卓英社科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司

董事会

2025年3月14日