

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2021）070号

## 常州光洋轴承股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，为进一步落实公司长远发展战略，实现新的产业布局，培育新的利润增长点，公司将以自筹资金分期出资的形式设立全资子公司扬州光洋供应链管理有限公司（以下简称“光洋供应链公司”，暂定名，以工商部门名称登记为准），拟设立的全资子公司注册资本为1,000万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次投资额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、拟设立全资子公司基本情况

1、注册名称：扬州光洋供应链管理有限公司

2、注册资本：1,000万元人民币

3、注册地：扬州市江都区仙女镇文昌东路1468号星创天地414室

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；无船承运业务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：供应链管理；国内贸易代理；汽车零部件检测；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；机动车修理及维护；照明器具销售；汽车变速箱的再制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速

箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机械制造；软件开发；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电池销售；新能源汽车电附件销售；发电机及发电机组销售；电气机械设备销售；贸易经纪；互联网信息服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；运输设备租赁服务；智能控制系统集成；办公服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国际货运代理；报关代理；企业管理咨询，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计、制作、代理各类广告，会务服务，展览展示服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、出资方式及资金来源：以现金或非货币资产方式分期出资，资金来源为公司自有资金

7、股东及持股比例

| 股东名称         | 认缴出资额      | 持股比例 | 缴付期限        |
|--------------|------------|------|-------------|
| 常州光洋轴承股份有限公司 | 1,000万元人民币 | 100% | 2031年12月31日 |

以上信息均以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司基于整体战略发展和业务规划需要，依托现有核心优势和资源条件，通过设立全资子公司实施进一步的业务整合与资源优化配置，有利于完善公司产业布局，在做优做强现有业务同时提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。

2、存在的风险

光洋供应链公司设立后，在运营过程中可能存在技术、政策、市场、管理及人才等不确定性因素带来的风险。公司将依托前期积累的管理经验，不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立有效的内控流程和制度体系，组建良好的经营管理团队，积极采取有效措施控制和化解风险，确保实现预期目标。

### 3、对公司的影响

本次投资资金来源为自筹资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营情况造成负面影响。本次设立完成后，光洋供应链公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围，由于为新设立公司、尚未开展实际经营，预计短期内将不会对公司产生重大影响；后续随着公司战略的陆续实施和新业务成果的逐步显现，在各项工作顺利推进和持续发展的基础上，预计对公司的长远经营发展将产生积极影响。

### 四、其他事项

上述设立全资子公司事项经公司第四届董事会第十三次会议审议通过后，将按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可，为保证全资子公司设立工作的顺利开展，授权公司管理层办理相关具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

光洋供应链公司目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批部门的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2021年10月25日