

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2025-003

广东久量股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为了分散业务风险，创造协同效应，同时为了能够获取战略资源，广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“久量股份”）拟与欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”）共同出资设立启航汇盈投资（深圳）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司投资总额为人民币 40,000 万元，其中，公司以自有货币资金出资人民币 20,000 万元，占投资总额的 50%；欧克科技以自有货币资金出资人民币 20,000 万元，占投资总额的 50%。

2、本次对外投资的审批程序

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资额度在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、合作方基本情况

1、公司名称：欧克科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：91360424581605242N

3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

4、法定代表人：胡甫晟

5、注册资本：6,668 万元人民币

6、注册地址：修水县工业园芦塘项目区

7、成立日期：2011 年 8 月 23 日

8、经营范围：许可项目：货物进出口（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）一般项目：机械设备研发，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售，制浆和造纸专用设备制造，包装专用设备制造，包装专用设备销售，家用电器制造，家用电器销售，塑料制品制造，包装材料及制品销售，塑料制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

9、欧克科技最近一年一期主要财务数据：

| | 2023 年度 | 2024 年前三季度 |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 营业收入（元） | 332,301,707.73 | 322,519,825.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 113,932,319.36 | 58,303,542.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,545,321.89 | 44,663,503.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -70,229,244.08 | 9,333,820.85 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.7086 | 0.8744 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.7086 | 0.8744 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.23% | 3.04% |
| | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 9 月 30 日 |
| 总资产（元） | 2,043,716,144.19 | 2,044,267,060.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,885,028,043.33 | 1,890,224,885.04 |

10、关联关系：欧克科技与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排。

11、其他说明：经查询，欧克科技不属于失信被执行人。

三、拟设立合资公司基本情况

1、公司名称：启航汇盈投资（深圳）有限公司（暂定名，以市场监督管理

局核准登记为准)

2、住所：广东省深圳市罗湖区（暂定，具体地址以市场监督管理局核准登记为准）

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：人民币 40,000 万元

5、经营范围：一般项目：股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）（具体以公司登记机关批准的经营围为准）。

上述信息具体均以市场监督管理部门核定登记为准。

6、出资情况：

| 序号 | 出资人 | 出资金额（万元） | 持股比例 | 出资方式 |
|----|------|----------|------|------|
| 1 | 久量股份 | 20,000 | 50% | 货币资金 |
| 2 | 欧克科技 | 20,000 | 50% | 货币资金 |
| 合计 | | 40,000 | 100% | - |

四、合资协议的主要内容

（一）合同主体

甲方：广东久量股份有限公司

乙方：欧克科技股份有限公司

（二）公司设立

合资公司设立时的全部注册资本总额为人民币 40,000 万元。其中，甲方以货币资金出资人民币 20,000 万元，持有合资公司 50%股权。乙方以货币资金出资人民币 20,000 万元，持有合资公司 50%股权。合资公司设立由甲方负责办理，乙方应提供一切必要协助。

合资公司注册资本可分期缴纳。首期实缴出资金额为 6,000 万元，由甲乙双方按照各自持股比例分别实缴 3,000 万元。首期实缴出资应在公司登记机关签发

公司营业执照之日起 30 日内缴足。剩余实缴出资额自公司成立之日起五年内缴足。任一方未按期足额缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当对给公司造成的损失承担赔偿责任，并向已按期足额缴纳出资的股东支付违约金，违约金金额按照违约方应缴未缴出资额的 0.01%/日计算。如逾期出资超过 60 日，公司可依据《公司法》相关规定行使催缴出资、发出失权通知等权利。

（三）公司治理结构

公司设有股东会，公司股东会由全体股东组成。设一名董事，同时担任公司法定代表人、经理，代表公司执行公司事务。设一名监事。其中，董事由甲方提名并经股东会选举产生，监事由乙方提名并经股东会选举产生。

为避免出现公司持续两年以上无法召开股东会或持续两年以上不能做出有效的股东会决议的情形，双方同意采取有效措施进行防范，包括但不限于以下措施：

（1）利害股东回避表决。股东与股东会讨论的决议事项有特别利害关系时，该股东及其代理人不得行使表决权，股东也不得代理其他股东行使表决权，以免损害公司和其他股东利益。

（2）第三方调解或诉讼。双方难以就股东会召开或决议事项达成一致时，任一方均可向公司注册地的第三方调解中心申请调解，或向有管辖权的人民法院提起诉讼，以便解决公司僵局。

（四）加入、退出、利润分配及质押限制

1、加入：经甲乙双方协商一致，新的投资人可通过认购公司新增注册资本的方式成为公司新股东，甲乙双方均放弃优先认购权。各方应保证新投资人加入后，各股东之间持有公司的股权比例相同。

2、退出：公司成立后，甲乙任一方退出公司的，另一方或其指定方对其所持公司股权享有优先购买权；另一方或其指定方不行使优先购买权的，退出方可将其所持公司股权转让给第三方。

因出现本协议所约定的公司持续两年以上无法召开股东会或无法做出有效决议的情形，且在合理期限内仍不能解决的，甲乙任何一方有权选择按照前条款的约定退出公司。

3、利润分配：公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规的规定执行。股东按照实缴出资比例分取红利。

4、股权质押限制：甲乙任何一方拟将其持有的公司股权对外进行质押时，必须事先获得另一方的书面同意，否则需承担相应违约责任，赔偿守约方全部损失。

（五）其他约定

1、协议的变更及解除

在双方协商一致并签署书面补充协议的情况下，可对本协议进行变更，补充协议为本协议不可分割的一部分。任何一方不得擅自变更本协议。有下列情形之一的，可以解除本协议：

（1）相关法律法规规定的法定解除情形；

（2）一方违反其在本协议项下的陈述与保证，在合理期限内仍未补正或无法补正的，另一方有权解除本协议；

（3）一方不履行其在本协议项下的义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，另一方有权解除本协议。

2、违约责任

（1）任何一方违反本协议项下的义务或陈述与保证的，应承担协议中约定的违约责任。本协议中未约定的，应赔偿守约方全部损失。

（2）本协议中约定的违约金或违约责任不足以赔偿守约方全部损失的，应赔偿守约方全部损失。

（3）守约方全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼/仲裁费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

3、合同生效日期和生效条件

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

五、对外投资目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的

1、公司所处行业情况

LED 照明行业随着 LED 芯片技术和制程技术的不断更新迭代，在近几十年发展已趋渐成熟，市场竞争激烈，公司必然要寻找新的利润增长点，获取第二增长曲线来更好地回馈投资者。

2、拟投资领域的情况

公司拟在大消费、生物医药、汽车零部件、新能源、高端设备制造等行业开展股权投资活动，是看中相关行业的发展前景、广阔市场。本次对外投资是为了把握优质投资机会，布局兼具经济效益和社会效益的行业赛道，以期提升公司未来综合竞争力和盈利能力。

（二）对公司的影响

本次与欧克科技签署《合资协议》，合资公司的合作不仅有利于提升双方的抗风险能力，降低投资风险，以使双方能更好地共同应对市场激烈竞争。

从长期来看，更好地利用政策支持和市场机遇，把握当下的投资机会，尤其是在特定行业或新兴领域，为公司寻找新的利润增长点，提升公司核心竞争力；更有利于双方统筹整合各自资金、人才、技术、制造等优势资源，通过投资公司来实现对相关产业的整合，增强自身在产业链中的竞争力和影响力。

双方通过成立投资公司，旨在既能把握住当下的投资机会，储备更多符合国家战略要求的新质生产力项目，又为公司未来转型升级提供更多可能性。

公司本次以自有资金对外投资，对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，不会影响公司生产经营活动的正常运行，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不会损害公司及全体股东的利益。

（三）存在的风险

1、合资公司尚未成立，相关事项尚需市场监督管理部门的审批、核准和备案之后方可实施，具有不确定性。公司将严格按照有关规定，积极关注本次投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

2、合资公司设立后，在实际运营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化以及合资公司投资标的选择不当、决策失误等多方面因素影响。公司将密切关注合资公司经营状况，积极防范和化解可能存在的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、《久量股份与欧克科技之合资协议》。

特此公告。

广东久量股份有限公司董事会

2025年1月10日