

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2025）075号

常州光洋轴承股份有限公司

关于投资设立机器人业务公司的公告

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、对外投资概况

为长远战略发展规划，优化公司产业布局，促进业务发展，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立机器人业务公司的议案》，公司全资子公司黄山光洋传动科技有限公司（以下简称“光洋传动科技”），拟以货币资金及非货币资产出资设立其全资子公司黄山光洋机器人有限公司（以下简称“光洋机器人公司”，暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准），光洋机器人公司注册资本为10,000万元人民币。

本次投资不构成关联交易，也不构成《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《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立的公司基本情况

1、注册名称：黄山光洋机器人有限公司

2、注册资本：10,000万元人民币

3、注册地：安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇梅林大道59号

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控制系统研发；电机制造；智能基础制造装备制造；工业机器人制造；智能机器人的研发；机械设备销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；智能控制系统集成；机械设备研发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造（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）

6、出资方式及资金来源：以货币资金及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
黄山光洋传动科技有限公司	10,000万元人民币	100%	2027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、本次投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的

公司在安徽省黄山高新区内投资100,000万元建设年产6000万套高端新能源汽车及机器人用精密零部件项目，全资子公司光洋传动科技为投资建设主体。为加速公司机器人用精密零部件项目的研发进程和业务布局，公司设立光洋机器人公司作为独立运营主体，持续加大公司在机器人业务方面的研发装备投入。本次投资系基于公司业务布局考虑，符合公司长期战略规划 and 未来业务发展的需要，可充分整合资源优势，有助于优化与完善公司现有产业布局及业务结构，进一步提升公司综合实力和整体竞争力，推动公司产业布局及战略规划的顺利实施。

2、对公司影响

本次对外投资设立机器人业务公司是实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义。新公司设立后，有利于进一步激发企业活力，加大市场开拓力度，提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。本次对外投资是以自有资金及资产投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、存在的风险

本次投资符合公司战略布局和业务发展的需要，但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、下游需求、经营管理等因素影响，存在业务拓展和经营成果不及预期等风险。公司将依托前期积累的管理经验，组建专业的运营管理团队，紧密关注市场发展态势，有针对性的调整运营计划，积极采取有效措施控制和化解风险。同时，进一步完善内部协作机制，加强风险管控体系，促进公司健康发展，确保实现预期目标。

四、其他事项

1、公司将按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可，为保证新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他有关法律手续等。

2、公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会战略委员会第七次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2025年9月30日