

证券代码：002708

证券简称：光洋股份

公告编号：（2025）018号

常州光洋轴承股份有限公司

关于对外投资进展及增加投资额度的公告

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

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，为拓展海外市场、满足PCB客户业务需求，进一步强化产业链竞争优势，推进国际化战略布局，公司全资子公司光洋（香港）商贸有限公司（以下简称“香港光洋”）拟作为出资主体，在越南投资设立公司全资子公司，投资总额拟定为60万美元，具体内容详见公司于2024年8月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立境外全资子公司的公告》，公告编号：（2024）053号。

二、投资进展情况

鉴于目前越南当地政府的投资许可规定，为了更好的利用相关政策，公司于2025年4月2日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资进展及增加投资额度的议案》，仍由公司全资子公司香港光洋作为出资主体，在越南投资设立公司全资子公司，投资总额增加至120万美元。

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。

本次投资处于规划阶段，后续尚需中国香港以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，董事会授权公司管理层办理相关具体事宜，包括但不限于注册登记及其它有关法律手续等。

三、拟设立的公司基本情况

1、企业名称（中文）：光洋世一（越南）有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准）

2、企业名称（英文）：NRBflex Vietnam Co.,LTD.

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本金：120万美元

5、拟定经营范围：电子元件生产：生产软硬印制线路板；组装柔性印制线路板。

6、股东及其持股比例：香港光洋持股100%

本次投资仍处于规划阶段，越南全资子公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

四、本次投资对公司的影响

本次对外投资是公司基于战略整体布局、未来发展需要以及立足于长远利益所作出的审慎决策。通过本次对外投资，能够强化与海外客户的供应链协同，有利于公司进一步开拓海外市场，满足PCB客户出海布局需求，降低公司出口产品成本，减少国际经济环境波动以及贸易摩擦变化对公司经营的影响，提高公司盈利能力，进一步实现可持续发展。

本次投资资金来源为公司的自筹资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，符合公司的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全资子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。本次对外投资将有利于公司产能的释放及公司海外市场的快速拓展，有利于增强公司的持续经营能力，利于公司未来业绩的增长，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极作用。

五、存在的风险及应对措施

1、本次投资尚需获得境外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性。公司将积极推动审批流程，主动与相关部门进行沟通协作，争取尽快完成所需的审批、备案及登记工作。

2、境外的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定差异，公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

3、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。

六、备查文件

1、公司第五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

2025年4月3日