

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2018-47 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 关于对外投资设立境外合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：阳光东洋轻金属株式会社（以下简称“合资公司”）
- 投资金额：合资公司注册资本为 2 亿日元，由广东东阳光科技控股股份有限公司及东洋铝业株式会社分别出资 1 亿日元（折合人民币约 617 万元）。
- 本次对外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。

#### 一、对外投资概述

为进一步提高并优化公司化成箔产品的生产技术及工艺，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与东洋铝业株式会社（以下简称“东洋铝业”）在日本共同投资设立合资公司阳光东洋轻金属株式会社，从事粉末积层箔及粉末积层化成箔的研发。合资公司的注册资本为 2 亿日元，由公司及东洋铝业分别出资 1 亿日元（折合人民币约 617 万元），各占合资公司 50% 的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

#### 二、合作方基本情况

公司名称：东洋铝业株式会社

公司所在地：日本大阪市中央区

法定代表人：山本 博

成立时间：1999 年 5 月

注册资本：80 亿日元

经营范围：铝箔、铝板、铝浆、铝粉、铝合金粉、高纯度氮化铝粉、太阳能

电池的材料等。

股东：日本轻金属控股株式会社 100%

销售额：2017 年实现销售额为 94,875 百万日元

### 三、合资公司基本情况

公司名称：阳光东洋轻金属株式会社

法定代表人：杨若木

注册资本：2 亿日元

注册地址：日本国东京都中央区湊一丁目 8 番 15 号

经营范围：粉末积层箔及粉末积层化成箔的研究开发。

出资人及出资比例：公司出资 1 亿日元（折合人民币约 617 万元），占出资比例的 50%；东洋铝业出资 1 亿日元，占出资比例的 50%。

### 四、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次成立合资公司，将融合东洋铝业铝箔及铝粉技术的高容量阳极箔粉末积层箔技术和公司的化成技术，充分发挥双方优势加大对粉末积层化成箔的研发力度，为今后日益发展的电容器市场提供更高附加值的产品。本次投资符合公司长远发展战略，有利于增强公司核心竞争力，不存在损害公司或中小投资者的利益的情况，不会对公司当期损益造成重大影响。

### 五、对外投资风险分析

合资公司设立后，受到中日两国政策变化、宏观经济、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险；涉及产品技术研发工作，可能会存在因实现产品功能的技术不成熟导致短期无法实现产业化等技术风险。对此，公司将加强与合资方的沟通联系，积极促进合作双方技术合作，推动产品研发进程，同时密切关注政策变化、宏观经济和行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2018 年 9 月 12 日