

## 青岛丰光精密机械股份有限公司

### 购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、交易概况

##### （一）基本情况

为了提升公司产能，扩大公司生产规模，增强公司综合竞争力，公司根据实际生产需求，拟购买机械设备 7 台，预计金额约 2,300.00 万元，本次设备购置后，公司连续 12 个月累计未经审议的采购设备金额约为 5,170.16 万元。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条：“上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入重大资产重组管理。”

公司本次购买机械设备为使用现金购买与主营业务和生产经营相关的机械设备，是公司根据实际生产需求购买，属于公司的日常经营行为，不纳入重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关

于公司拟购买机械设备的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## 二、主要交易对方的情况

（一）本次拟购买设备交易对手方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：广州广电国际商贸有限公司

住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦 10 楼

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦 10 楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2017 年 7 月 4 日

法定代表人：董俊

实际控制人：广州广电平云资本管理有限公司

主营业务：医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；贸易咨询服务；科技项目招标服务；技术进出口；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件批发；电子产品批发；电气设备批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；通用机械设备销售；医疗设备维修；汽车销售；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。

注册资本：5,000 万元

实缴资本：5,000 万元

财务状况：

因保密原因，交易对方未提供财务会计信息。

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：山善（上海）贸易有限公司

住所：上海市徐汇区宜山路 1388 号 1 号楼 1 层 B 座西侧

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区美桂北路 317 号森历大厦 5 楼 F2 部位

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

成立日期：2002 年 7 月 5 日

法定代表人：麻岡 慶三

实际控制人：株式会社山善

主营业务：一般项目：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；机械、电子设备及其零部件、五金工具、贱金属制品、精密仪器及设备、化工产品（危险品、特种化学品、易制毒产品除外）、塑料、橡胶制品、纸张及纸制品、家具、日用品、家用电器、建筑材料、金属材料、石油制品（不含危险化学品）、特种设备、玻璃制品、安防设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套业务；软件开发及销售；保税区内以上述商品为主的仓储、分拨业务、相关产品的技术咨询，技术培训；保税区内商业性简单加工、售后服务、保税区内商务咨询服务；从事精密仪器及设备、电子设备、五金工具的网上零售；机械设备和自动化设备的设计、组装、改造及安装调试。

注册资本：150 万美元

实缴资本：150 万美元

财务状况：

因保密原因，交易对方未提供财务会计信息。

信用情况：不是失信被执行人

注：公司连续 12 个月内曾向山善（上海）贸易有限公司采购设备。

## （二）已购买设备主要交易对手方的情况

### 1、法人及其他经济组织

名称：汤浅商事（上海）有限公司

住所：上海市遵义路 107 号安泰大楼 1805 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-307 部位

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

成立日期：2002 年 3 月 6 日

法定代表人：神田 洋治（KANDA YOJI）

实际控制人：神田洋治（KANDA YOJI）

主营业务：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理；区内商业性简单加工及商务咨询（除经纪）。塑料制品、橡胶制品、木制品、木浆及其他纤维浆、建筑部材及其配件（钢材除外）、卫生设备用品、贱金属制品、机器器具、自行车、精密仪器设备、电气设备及其零配件、化学品（危险化学品限许可证许可范围，剧毒、特种化学品、易制毒化学品除外）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）以及售后服务等其他相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品按照国家有关规定办理申请）。

注册资本：220 万美元

实缴资本：220 万美元

财务状况：

因保密原因，交易对方未提供财务会计信息。

信用情况：不是失信被执行人

## 2、法人及其他经济组织

名称：卡尔蔡司（上海）管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区美约路 60 号南部位

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区美约路 60 号南部位

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

成立日期：1999 年 12 月 22 日

法定代表人：MAXIMILIAN FOERST

实际控制人：MAXIMILIAN FOERST

主营业务：为集团内企业提供投资经营决策，资金运作和财务管理，研究开发和技术支持，商品采购销售及市场营销服务，供应链管理等物流运作，承接本公司集团内部的共享服务及境外公司的服务外包，员工培训与管理服务，区内以光学仪器、精密仪器、医疗器械、电子产品、及其他光学产品为主的仓储（除危险品）、分拨业务、检测、研发及相关产品的售后服务，国际贸

易，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，光学仪器、精密仪器、医疗器械、电子产品、及其他光学产品为主的批发，佣金代理（拍卖除外），进出口及其他相关配套业务，区内商业性简单加工，区内商务咨询服务，光学仪器、精密仪器、医疗器械、电子产品、及其他光学产品为主的经营性租赁。

注册资本：200 万美元

实缴资本：200 万美元

财务状况：

因保密原因，交易对方未提供财务会计信息。

信用情况：不是失信被执行人

### 3、法人及其他经济组织

名称：山东诚锐国际贸易有限公司

住所：青岛市市北区延安三路 114 号 2 单元 2201 户

注册地址：青岛市市北区延安三路 114 号 2 单元 2201 户

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2006 年 4 月 17 日

法定代表人：王磊

实际控制人：王磊

主营业务：货物及技术的进出口；批发、零售：切割刀具、测量仪器、五金配件、机电设备（不含小轿车）、建筑材料及设备、日用百货、针纺织品、金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含危险品）服装鞋帽、工艺品、模具、通讯器材（不含卫星、无线接收、发射设备）、木材及制品、办公用品、计算机、电工器材、装饰装修材料、润滑油。

注册资本：500 万元

实缴资本：300 万元

财务状况：

因保密原因，交易对方未提供财务会计信息。

信用情况：不是失信被执行人。

（三）除上述交易对手方外，剩余交易对手方，因交易金额较小，故不予一一列示。上述已列示的交易对手方交易总金额为 4,236.60 万元，占审议总金额的 81.94%

### 三、主要交易标的情况

(一) 本次拟购买和已购买的主要交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：加工中心、车床、三坐标、磨床等
- 2、交易标的类别：固定资产
- 3、交易标的所在地：中国境内

交易标的为股权以外的非现金资产的披露

本次购买设备是公司正常生产经营需要，无需经中介审计机构审计。

(二) 交易标的资产权属情况

上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

注：除上述交易标的外，剩余交易标的，因交易金额较小，故不予一一列示。

### 四、定价情况

设备价格是公司根据设备市场价格与卖方友好协商而确定。

### 五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

本次拟购买机械设备 7 台，预计金额约 2,300.00 万元。

(二) 交易协议的其他情况

无。

### 六、交易目的及对公司的影响

公司购买设备符合公司战略发展需要，符合公司整体战略发展的布局，预计不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主营业务不存在因履行合同而对交易方形成依赖的情形。

### 七、风险提示

上述购买设备合同，公司与交易对手方均具有履约能力，但在合同履行过程中可能存在因政治因素、恶劣天气、贸易限制等不可抗力因素影响合同履行程度的风险。

## 八、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。  
特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2022年12月16日