

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

## 宁波精华电子科技股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

#### （一）基本情况

根据公司战略规划，需扩大公司生产经营规模，提高市场核心竞争力和影响力，拟由宁波精华电子科技股份有限公司采用对外投资方式，设立全资子公司，注册资金 6000 万元。公司暂定名为“宁波精成汽车智控系统有限公司”，精华股份持股 100%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为新设全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》第 1.2 条：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次对外投资不构成重大资产重组。

#### （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

公司已于 2024 年 9 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。会议审议表决结果如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事康晴回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：宁波精成汽车智控系统有限公司

注册地址：宁波市鄞州区姜山镇科技园区

主营业务：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；五金产品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电机制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；模具制造；模具销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口（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）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
宁波精华电子科技股份有限公司	现金	6000 万元	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实务资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

上述信息具体以工商登记为准。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次投资是基于公司长期发展战略规划以及未来整体发展考虑，可进一步扩大公司生产规模，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来持续健康发展奠定坚实的基础。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远发展做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略。全资子公司成立后，可能面临运营管理、内控等方面的风险，公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制和有效的监督机制，不断适应业务需求，并根据市场变化及时调整战略，积极防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于进一步提升公司业务收入和总体盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果预计起到积极的作用，从公司长远发展来看，对公司业绩的提升以及利润的增长有着积极正面的影响。

### 五、备查文件目录

宁波精华电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日