

证券代码：833727

证券简称：兆晟科技

主办券商：财通证券

浙江兆晟科技股份有限公司 对外投资暨对子公司增资的公告

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

公司根据业务发展需要，拟以自有资金人民币 3000 万元对全资子公司苏州零度感知科技有限公司增资。本次增资完成后，苏州零度感知科技有限公司注册资本由人民币 3000 万元增至人民币 6000 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《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》规定：“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。”故本次对外投资对全资子公司增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

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于对苏州零度感知科技有限公司增资》议案，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》第三十九条规定，公司发生的交易事项（提供担保除外），交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，或交易的成交金额占公司市值的 50%以上，应当提交股东大会审议。故本次对外投资对全资子公司增资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资对全资子公司增资，尚需在市场监督管理部门办理相关变更备案手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

1. 增资情况说明

公司根据业务发展需要，拟以自有资金人民币 3000 万元对全资子公司苏州零度感知科技有限公司增资。本次增资完成后，苏州零度感知科技有限公司注册资本由人民币 3000 万元增至人民币 6000 万元。

本次增资不涉及其他主体，增资后公司持有苏州零度感知科技有限公司股权比例仍为 100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

苏州零度感知科技有限公司成立于 2022 年 1 月 4 日，主要从事集成电路芯

片设计及服务，增资前注册资本人民币 3000 万元，为公司全资子公司，本次增资前后均由公司持有 100%股权。

截至 2024 年 6 月 30 日，苏州零度感知科技有限公司资产总额 15,557,913.72 元，净资产 11,348,282.12 元，营业收入 0.00 元，净利润-4,960,608.18 元。上述财务数据未经审计。

（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。

三、对外投资协议的主要内容

本次对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对全资子公司增资主要是为了增强全资子公司的资金实力，满足其正常生产经营需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长期战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将健全企业管理体系，进一步完善内部控制制度，积极防范和应对上述风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的正常需要，不会引起主营业务、商业模式发生变化，符合公司的长期战略布局，有利于提高公司综合实力和核心竞争力，为公司持续稳定发展提供有力支撑。从长远发展看，预计对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

《浙江兆晟科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江兆晟科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日