

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 对外投资设立全资子公司的公告

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 1000 万元设立全资子公司浙江杭发科科技有限公司，注册地址为杭州市余杭区五常街道高顺路 8 号 1 幢 302 室，注册资本为人民币 1000 万元，经营范围：一般项目：红外热成像产品、仪器仪表、机电组件、电子产品（除电子出版物）的研发、生产、装配。批发、零售：仪器仪表、机电组件、电器机械及配件、电子产品（除电子出版物）、电子元器件；计算机软件及网络工程的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物及技术进出口（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）。

相关登记信息以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

（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。”故本次对外投资设立全资子公司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《关于对外投资设立全资子公司》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。故本次外投资设立全资子公司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

本次对外投资设立全资子公司，尚需在市场监督管理部门办理相关注册登记手续。

（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

名称：浙江杭发科科技有限公司

注册地址：杭州市余杭区五常街道高顺路 8 号 1 幢 302 室

主营业务：一般项目：红外热成像产品、仪器仪表、机电组件、电子产品（除

电子出版物）的研发、生产、装配。批发、零售：仪器仪表、机电组件、电器机械及配件、电子产品（除电子出版物）、电子元器件；计算机软件及网络工程的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物及技术进出口（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
浙江兆晟科技股份有限公司	现金	10,000,000.00	100%	—

（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

本次对外投资设立全资子公司，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

本次投资基于公司长期战略布局，有助于完善公司主营业务产业链，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的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