

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子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

本公司拟设立全资子公司新业电子科技（淮安）有限公司（最终以工商登记机关核定为准），注册地为江苏省淮安市盱眙县经济开发区(拟定)，注册资本为人民币 10,000,000.00 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》的规定：“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”，因此本次对外投资事项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 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议，参会董事 6 人，公司监事列席会议，审议通过了《关于拟在江苏省淮安市设立全资子公司的议案》，表决情况为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资在董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司成立需在当地工商管理部门办理工商登记手续。

（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：新业电子科技（淮安）有限公司

注册地址：江苏省淮安市盱眙县经济开发区(拟定)

主营业务：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；汽车零部件及配件制造；电器辅件制造；电子产品销售；家用电器零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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
苏州新业电子股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100%	10,000,000.00

投资项目的具体内容：

本次投资计划设立新的工厂，主要是为适应市场需求，增加 PTC 加热器及其配件的生产线。

（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

本次对外投资的出资方式全部为货币，资金来源均为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及与其他第三方签订投资协议。

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

本次投资计划设立新的工厂，主要是为适应市场需求，增加产能，扩大经营规模，并通过设备与工艺改进，提高制造、质量管理能力，增加产品应用领域，为后续新开发的产品量化生产奠定基础。同时该新工厂更靠近主要用户基地，有助于提高配合程度，降低综合成本，有利于更好地服务客户，提高综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司的发展战略需要而设立，是公司经慎重评估而作出的决策，对公司当前的主营业务不会构成重大不利影响，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制度，建立内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资可进一步提升公司在国内外市场的影响力，提升公司综合实力，为公司长期发展培育新的经济增长点，从长期来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。本次投资后，将增加公司的对外投资比例，随着投资进度，预计增加公司资金周转的压力。但总投资规模相对于企业总资产规模的比例较小，可控制在对原有正常经营业务没有明显影响的程度内。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《苏州新业电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2025年2月13日