

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“海纳股份”）为坚持高质量可持续的发展战略，落实业务结构多元化的目标，现有意向对外投资设立控股子公司，开展刻蚀设备用硅材料/硅部件项目。

（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

2025年2月17日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨开展刻蚀设备用硅部件业务的议案》。董事会表决

结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（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：浙江海纳硅材料有限公司（暂定，以工商登记结果为准）

注册地址：浙江省衢州市开化县（暂定，以工商登记结果为准）

主营业务：一般项目：新材料技术研发，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，特种陶瓷制品制造，石墨及碳素制品制造，非金属废料和碎屑加工处理，半导体器件专用设备销售，电力电子元器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，销售代理，贸易，石墨及碳素制品销售，特种陶瓷制品销售，新型陶瓷材料销售，金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售，货物进出口（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：

单位：万元人民币

投资人名称	出资	出资额或投资	出资比例或	实缴金额
-------	----	--------	-------	------

	方式	金额	持股比例	
浙江海纳半导体股份有限公司	现金	400	50%	0
青山健及团队（注 1）	现金	200	25%	0
陈伯弘及团队（注 2）	现金	200	25%	0

注 1：具体以青山健的实际分配名单为准；

注 2：具体以陈伯弘的实际分配名单为准；

注 3：控股子公司尚未设立，因此未实缴。

（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，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟与国内外团队共同投资设立浙江海纳硅材料有限公司（暂定，以工商登记结果为准）。合资公司注册资本为 800 万元，其中：公司以货币方式出资 400 万元，占股 50%；青山健及团队出资 200 万元，占股 25%；陈伯弘及团队出资 200 万元，占股 25%。各出资方将按照既定节奏及时缴纳到位注册资本，不晚于控股子公司注册之日起 5 年。

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

公司本次对外投资系为推动公司高质量、可持续发展，提高公司内动力，引入刻蚀设备用硅材料等新产品、新业务，有利于优化公司战略布局，增加公司盈利能力，进一步提高综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市

场风险和经营风险。公司将不断加强子公司合规管理，建立健全子公司治理体系，完善子公司风险防范机制运行，保障公司对外投资的安全与收益。

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司长期发展战略，系适应产品结构多元化的发展趋势，可在一定程度上提高对半导体周期性影响的抵御能力，有利于公司长期稳定发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2025年2月19日