

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

浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“海纳股份”）已在 2024 年逐步完善国内外子公司/基地的战略布局，即将开启各基地分工协作、互助共赢的产业发展新格局。现为加强公司集约化管理水平，发挥金融驱动作用，提高业务开发能力与公司品牌价值，拟在浙江省杭州市设立全资子公司，并作为行政办公总部。

#### （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《关于对外投资设立全资子公司暨在杭州成立行政总部的议案》。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：海纳半导体（杭州）有限公司（暂定，以工商登记结果为准）

注册地址：浙江省杭州市（暂定，以工商登记结果为准）

主营业务：一般项目：电子专用材料研发；非金属矿物制品制造；生产：单晶硅及其制品；技术开发、技术服务、成果转让：单晶硅及其制品，半导体元器件；批发、零售：单晶硅及其制品，半导体元器件（不含危险化学品及易制毒化学品）；经营货物进出口业务；非金属矿物制品销售。（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	出资方式	出资额或投资	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
浙江海纳半导体股份有限公司	现金	5,000	100%	0

注 1：上表出资额或投资金额为出资上限，具体以工商登记结果为准；

注 2：全资子公司尚未设立，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

公司本次对外投资为设立全资子公司，因此无需签订相关对外投资协议。

## 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

面对日益增长的金融资金、销售渠道、政府关系维护、资本市场价值等需求，拟在经济发达、交通便利的区域设立行政办公总部，开展公司对行政、人力、财务等集约化管理的同时，进行日常接待、管理层会议、投资者交流等事项。

### （二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资是依据业务实际发展需求及未来发展战略所做的经营决策，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，加强监督与控制，保障公司对外投资的安全与收益。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司长期发展战略，通过在杭州设立行政总部，将有助于

公司借助杭州的国际化平台，提升并扩大细分领域积累的品牌影响力与知名度；通过“总部效应”加强在管理体系建设、资源能力调配、基地运行等方面的管理和支撑，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