

证券代码：873597

证券简称：琨圣智能

主办券商：开源证券

无锡琨圣智能装备股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

为进一步提高公司在半导体湿法清洗设备方面的市场竞争力，推进公司新业务的拓展，公司拟与徐玉泉合作，共同设立利合佳半导体科技无锡有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准），地址为无锡市新吴区梅村街道群兴工业园2号厂房。主要业务为工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；机械电气设备销售；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；仪器仪表修理；仪器仪表制造；工业设计服务；电子元器件批发；电子元器件零售；电池销售；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（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）。注册资本为500万元，其中公司出资255万元，占注册资本51%；徐玉泉出资245万元，占注册资本的49%。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》的有关规定：“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。”故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2025年2月20日召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于拟投资设立控股子公司的议案》，本次对外投资涉及关联交易事项，徐玉泉为公司董事、副总经理，需回避表决，本投资事项涉及关联交易事项，本议案需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：徐玉泉

住所：江苏省姜堰市姜庄镇姜东村六组88号

关联关系：是

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：利合佳半导体科技（无锡）有限公司

注册地址：无锡市新吴区梅村街道群兴工业园 2 号厂房

主营业务：主要业务为工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；机械电气设备销售；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；仪器仪表修理；仪器仪表制造；工业设计服务；电子元器件批发；电子元器件零售；电池销售；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（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
无锡琨圣智能装备股份有限公司	现金	2,550,000	51%	0
徐玉泉	现金	2,450,000	49%	0

（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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与徐玉泉共同出资设立“利合佳半导体科技无锡有限公司”，注册资本 500 万元，其中公司认缴出资 255 万元，持有 51%股权；徐玉泉认缴 245 万元，持有 49%股权。

五、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

本次对外投资是公司整体发展规划需要，有助于拓展公司在半导体专用设备业务方面的规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，更加有效提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建有经验的专业团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利息和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《无锡琨圣智能装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

无锡琨圣智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日