

证券代码：872333

证券简称：磐电科技

主办券商：兴业证券

武汉磐电科技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

武汉磐电科技股份有限公司拟 100% 出资设立全资子公司武汉磐电电鸿科技有限公司（最终以工商部门核准为准），注册地为武汉蔡甸经济开发区九康大道 100 号（最终以工商部门核准为准），注册资本为 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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。因此，公司本次投资设立的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

武汉磐电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次对外投资不构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》、《重大投资经营决策管理制度》的相关规定，该对外投资事项仅需董事会审批即可，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

公司设立需经当地工商行政管理部门核准登记后完成。上述全资子公司称、注册资金、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

（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：武汉磐电电鸿科技有限公司

注册地址：武汉蔡甸经济开发区九康大道 100 号

主营业务：软件开发, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 仪器仪表制造, 仪器仪表销售, 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）, 电力电子元器件制造, 信息技术咨询服务, 金属材料销售, 软件销售, 电线、电缆经营, 通信设备制造, 通信设备销售, 网络设备销售, 网络设备制造, 租赁服务（不含许可类租赁服务）, 计算机软硬件及外围设备制造, 计量技术服务, 专用仪器制造, 工业机器人制造, 工业设计服务, 工业自动控制系统装置制造, 工业机器人销售, 工业机器人安装、维修, 汽车销售, 运输设备租赁服务, 人工智能应用软件开发, 物联网技术服务, 物联网设备制造, 物联网设备销售, 计算器设备销售, 电气信号设备装置销售, 货物进出口, 智能输配电及控制设备销售, 集成电路设计, 电工机械专用设备制造, 五金产品零售。（除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验 检测服务, 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可件为准）

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
武汉磐电科技 股份有限公司	现金	10,000,000	100%	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

公司拟设立全资子公司武汉磐电检测有限公司，注册地为武汉蔡甸经济开发区九康大道100号，注册资本为人民币10,000,000.00元。上诉内容最终以工商主管部门审批为准。

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

为了实现公司的战略规划，培育新的利润增长点，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度设立全资子公司，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低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

本次对外投资设立全资子公司，将更有助于提升公司持续发展能力和综合竞

争优势，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《武汉磐电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉磐电科技股份有限公司

董事会

2025年3月12日