

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司追认对外投资 设立孙公司的公告

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

基于公司业务发展的需要，公司下属控股子公司江西省极光创新科技有限公司（以下简称“江西极光”）于2024年10月9日投资设立西安极光尔沃科技有限公司（以下简称“西安极光”），持股比例为51%，注册资本为人民币100万元。

（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》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”。故本次投资设立孙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

公司于2025年4月9日召开第三届董事会第二十次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认对外投资设立孙公司的议案》；根据有关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，本议案无需提交股东会审议。

（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：西安极光尔沃科技有限公司

注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航拓路汇航广场 A 座 10 层 CZF002 室

主营业务：一般项目：增材制造装备销售；增材制造装备制造；增材制造；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；软件开发；新材料技术研发；信息系统集成服务；智能机器人的研发；人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术玻璃制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）； 3D 打印服务。(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
江西省极光创新科技有限公司	货币	51	51%	0
西安数字能量智能科技有限公司	货币	49	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

本次对外投资以自有资金投资。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次对外投资是基于公司未来发展战略和发展需求，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立孙公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，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

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

董事会

2025 年 4 月 11 日