证券代码：839226

证券简称：长陆工控

主办券商：东莞证券

珠海市长陆工业自动控制系统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

因珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）相关业务发展需求，为了拓展公司业务布局，提升公司市场竞争能力，公司拟投资 10000 万元在福建省泉州市设立全资子公司。

（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》1.2 规定：“挂牌公司新设立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。”

（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 11 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《公司拟成立控股子公司的议案》，表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。上述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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：泉州长陆工业自动化系统有限公司

注册地址：福建省泉州台商投区东园镇东园村顶街 225 号

主营业务：智能仪器仪表制造及销售。

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
珠海市长陆工业自动化控制系统股份有限公司	现金	100,000,000	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货币资金，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

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业务发展需要，符合公司经营发展战略规划，有利于拓展公司业务布局，提升公司市场竞争能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断改进子公司管理制度，加强经营决策与风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建有力的经营管理团队，以不断适应内部管理、业务发展及市场需求变化，积极防范和应对可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司业务发展需要，符合公司经营发展战略规划，有利于拓展公司业务布局，提升公司市场竞争能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、备查文件目录

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2025年4月14日