

证券代码：836871

证券简称：派特尔

公告编号：2025-033

珠海市派特尔科技股份有限公司

关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司拟投资设立控股子公司珠海市斯达犇科技有限公司，拟与公司董事黄续峰先生、关联自然人陈虹先生，自然人梁盛燕先生新设控股子公司，注册资金 500 万元。

（二）决策与审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于出资设立控股子公司珠海市斯达犇科技有限公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案经公司董事会审议后即可实施，无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次投资设立控股子公司尚须向当地市场监督管理部门申请办理注册登记手续。

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈虹

住所：广东省珠海市

目前的职业和职务：公司顾问

关联关系：上市公司实际控制人的兄弟

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：黄续峰

住所：广东省珠海市

目前的职业和职务：公司董事、副总经理

关联关系：公司董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

新设控股子公司珠海市斯达霖科技有限公司注册资本 500 万元，公司暂未开展实际经营活动，按实际持股比例出资。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易事项，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

四、交易协议的主要内容

本公司拟设立控股子公司珠海市斯达霖科技有限公司，注册资本为 500 万元，注册地址：珠海市金湾区红旗镇联港工业区双林片区创业中路 8 号厂房 6 四楼。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；信息技术咨询服务；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；太阳能热利用装备销售；高品质特种钢铁材料销售；太阳能热发电装备销售；超导材料销售；非

电力家用器具销售；非电力家用器具制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；工程和技术研究和试验发展；物联网设备销售；技术进出口；销售代理；进出口代理；贸易经纪。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
珠海市派特尔科技股份有限公司	3,800,000 元	现金	认缴	76%
梁盛燕	1,000,000 元	现金	认缴	20%
陈虹	100,000 元	现金	认缴	2%
黄续峰	100,000 元	现金	认缴	2%

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、风险提示

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善对子公司的管理制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

七、备查文件目录

《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日