

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：中天国富证券

置富科技（深圳）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

本公司鉴于生产经营及整体发展规划的需要，拟投资设立一家全资子公司江苏置富科技有限公司，注册地为江苏省南通市（具体地址待定），注册资本为人民币 1 亿元，占注册资本的 100%。全资子公司将进行闪存芯片智能测试的服务与设备销售等业务（具体经营范围最终以主管工商部门核准范围为准），此项目前景可观，优势明显，符合国家产业政策发展的方向，有良好的经济效益和社会效益。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据股转公司有关规定，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，公司本次对外投资设立全资子公司，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

公司于 2025 年 5 月 6 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于拟

对外投资的议案》，该议案表决结果为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》和《公司投资管理制度》规定，此次对外投资尚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：江苏置富科技有限公司

注册地址：江苏省南通市（具体地址待定）

主营业务：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；终端测试设备销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；集成电路芯片及产品制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；终端测试设备制造；国内贸易代理；标准化服务；集成电路设计；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件销售；技术进出口；货物进出口。（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
置富科技（深圳）股份有限	货币	100,000,000元	100%	0元

公司				
----	--	--	--	--

（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

本次出资的资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资设立全资子公司有利于公司相关业务的开展，巩固并提升公司的竞争力，促进公司持续发展，符合公司生产经营及整体发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司整体发展规划及战略布局做出的决定，也存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将加强内部控制及管理机制以防范各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将会提升公司业绩，增加公司的收益，不会影响公司的财务状况和经营成果，也不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

置富科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日