

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

广东固特超声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

根据公司经营战略发展的需要，公司拟对控股子公司广东固特科技有限公司（以下简称“固特科技”）增资人民币 500 万。本次增资完成后，固特科技注册资本由人民币 500 万元增至人民币 1000 万元，公司持有其股权由 80%增至 90%，固特科技仍为公司控股子公司。

（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》之 1.2 条规定：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。

本次向控股子公司广东固特科技有限公司增资，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 6 月 10 日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》有关规定，该议案属于董事会审议批准权限范围，无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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：梅州市仁和幸福投资企业（有限合伙）

住所：梅州市蕉岭县蕉城镇湖谷村固特科技园九栋

注册地址：梅州市蕉岭县蕉城镇湖谷村固特科技园九栋

注册资本：100 万元

执行事务合伙人：吴鑫隆

关联关系：公司董事、总经理吴鑫隆先生为其执行事务合伙人，公司董事、副总经理李钱材先生，公司董事、董事会秘书、财务总监肖金秀女士，公司监事陈鑫宏先生为其合伙人。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟对控股子公司固特科技增资人民币 500 万，股东梅州市仁和幸福投资企业（有限合伙）签署增资扩股协议放弃本次增资权利。本次增资完成后，固特科技注册资本由人民币 500 万元增至人民币 1000 万元，公司持有其股权由 80% 增至 90%，固特科技仍为公司控股子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：广东固特科技有限公司

注册资本：500 万元

注册地址：梅州市蕉岭县蕉城镇湖谷村固特科技园九栋

主营业务：机械设备研发；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；物联网技术研发；软件开发；电子元器件制造；通信设备制造；家用电器制造；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；电气设备销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；通讯设备销售；日用化学产品销售；家用电器零配件销售；仪器仪表销售；通信设备销售；机械设备销售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；日用家电零售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；专业设计服务；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；影视美术道具置景服务；咨询策划服务；工业互联网数据服务；市场营销策划；品牌管理；广告设计、代理；企业形象策划。

财务情况：截止 2024 年 12 月 31 日，固特科技的资产总额为 14,813,524.49 元，负债总额为 15,507,085.51 元，营业收入 15,396,841.37 元，利润总额 18,323.53 元，净利润 18,323.53 元。

本次增资前，固特科技股权结构如下

股东名称	币种	认缴出资（万元）	持 股 比 例
广东固特超声股份有限公司	人民币	400	80%
梅州市仁和幸福投资企业（有限合伙）	人民币	100	20%
合计		500	100%

本次增资后，固特科技股权结构如下

股东名称	币种	认缴出资（万元）	持 股 比 例
广东固特超声股份有限公司	人民币	900	90%
梅州市仁和幸福投资企业（有限合伙）	人民币	100	10%
合计		1000	100%

（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

本次对固特科技增资的资金来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟对控股子公司固特科技增资人民币 500 万，股东梅州市仁和幸福投资企业（有限合伙）签署增资扩股协议放弃本次增资权利。本次增资完成后，固特科技注册资本由人民币 500 万元增至人民币 1000 万元，公司持有其股权由 80% 增至 90%，固特科技仍为公司控股子公司。

五、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

本次增资扩股是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略规划，有利于促进公司业务发展，提升公司持续发展能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资扩股是公司从长远战略规划出发做出的慎重决策，但由于政策、市场变化等因素，仍然可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资扩股是公司从长远利益与发展角度作出的战略决策，有利于进一步提高公司的整体竞争力，为公司稳定发展提供有力的支撑。对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件

《广东固特超声股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广东固特超声股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日