证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：国泰海通

西安超晶科技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

随着西安超晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务的持续拓展，为进一步优化公司产业布局，提升公司在特定领域的市场竞争力，公司拟投资设立控股子公司西安超祥智造有限公司（以下简称“子公司”），注册资本为人民币 1,500 万元，公司持股比例为 66.67%，认缴金额为 1,000 万元；自然人股东包汉杰持股比例为 33.33%，认缴金额为 500 万元。实际设立子公司的名称、地址、经营范围等以市场监督管理部门核准登记信息为准。

（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》的规定：“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”，因此公司本次对外投资设立控股子公司事项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

2025 年 6 月 10 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于超晶科技拟投资设立控股子公司的议案》，投票表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司的设立尚需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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. 自然人

姓名：包汉杰

住所：浙江省慈溪市崇寿镇傅家路村

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：西安超祥智造有限公司

注册地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 10 号西安超晶科技股份有限公司院内

主营业务：模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；金属密封件制造；仪器仪表制造；汽车零部件及配件制造；航标器材及相关装置制造；软件开发（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）。
许可项目：民用航空器零部件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
西安超晶科技股份有限公司	现金	1,000 万元	66.67%	0
包汉杰	现金	500 万元	33.33%	0

投资项目的具体内容

公司拟与自然人包汉杰共同出资设立控股子公司，暂定名：西安超祥智造有限公司，注册地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路东段 10 号西安超晶科技股份有限公司院内，注册资本为人民币 1,500 万元，其中公司认缴出资 1,000 万元，占注册资本的 66.67%，自然人包汉杰认缴出资 500 万，占注册资本的 33.33%。公司将根据要求签署子公司章程及工商设立、备案有关资料。

（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

公司拟以现金方式出资，认缴出资额 1,000 万元，占子公司注册资本的 66.67%，成为控股方。其余 33.33% 的股份出资额由包汉杰以现金方式认缴出资，认缴出资额 500 万元。双方首期出资实缴资金按照出资比例的 70% 缴纳，自子公司工商注册完成起十五个工作日内缴纳。本次投资协议尚未签署，待签署后将补

充披露相关内容。

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

本次对外投资设立子公司是基于公司业务发展的需要，有利于提升公司经营能力，促进公司健康发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司战略发展需要，不存在损害公司利益的情况，实际经营过程中可能存在一定的市场及经营风险。公司将建立健全的内部管理制度，不断完善内部控制和风险防范体系，加强监督与控制，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展规划，有助于提升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。

六、备查文件

《西安超晶科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2025年6月12日