

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子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

根据公司长远发展目标和业务发展情况，优化公司战略布局和提升市场影响力，公司拟设立全资子公司山东汇辰半导体有限公司，注册地址为山东省聊城市高唐县人和街道滨湖北路2号厂区2号车间，注册资本为2000万元人民币。（最终名称、注册地址及经营范围以市场监督管理部门登记为准）

（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》1.2之规定：“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”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6月18日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立山东汇辰半导体有限公司的议案》。董事会以5票赞成；0票反对；0票弃权的表决结果审议通过该议案。

(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：山东汇辰半导体有限公司

注册地址：山东省聊城市高唐县人和街道滨湖北路2号厂区2号车间

主营业务：集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子元器件制造；半导体照明器件制造；半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；半导体分立器件销售；电子专用材料销售；半导体专用设备销售；电子元器件批发、零售；半导体照明器件销售；电子专用设备销售。货物进出口、技术进出口。（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）

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
深圳市硕凯电子股份有限公司	现金	2000 万元	100%	0

投资项目的具体内容

本次对外投资公司出资设立全资子公司，无需签署投资协议。

(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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

根据发展需要，公司全资设立子公司山东汇辰半导体有限公司，新设公司的注册资本为 2000 万元人民币，持股比例为 100%。

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业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司长远发展出发所做出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善参股公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范。和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、备查文件

经与会董事签字的《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日