

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：华源证券

西安旭彤电子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

西安旭彤电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“旭彤电子”）基于战略布局和业务发展的需要，拟与湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“开特股份”）、武汉开特旭彤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“开旭投资”）、武汉开特旭彤智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“开旭智能”）以及自然人阳然共同投资设立武汉市开特具身智能装备有限公司（以下简称“合资公司”，最终名称以市场登记机关核准登记的名称为准）。

合资公司以旭彤电子在力传感器领域的技术积累、开特股份在生产制造和市场开拓方面的经验为基础，着力开发应用于机器人和汽车领域的六维力传感器、编码器、EMB（电子机械制动系统）等产品。合资公司的股东开旭投资和开旭智能系为未来引进机器人和汽车零部件领域的优秀人才而设立的持股平台。

合资公司的注册资本为人民币 500 万元，其中公司拟出资 100 万元，持有 20%股权；开特股份拟出资 125 万元，持有 25%股权；开旭投资拟出资 115 万元，持有 23%股权；开旭智能拟出资 110 万元，持有 22%股权；阳然拟出资 50 万元，持有 10%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到

50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。公司 2024 年度经审计的合并报表期末资产总额为 124,954,827.28 元，归属于挂牌公司股东的净资产 91,043,738.62 元。本次交易金额未达到构成重大资产重组的标准，故本次交易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

根据《公司章程》《对外投资管理制度》，公司本次对外投资总金额 100 万元，未达到需董事会、股东大会审批的标准，无需提交董事会和股东大会审议。

（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：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

住所：湖北省武汉市武昌区长江路 36 附 25 号 3 楼

注册地址：湖北省武汉市武昌区长江路 36 附 25 号 3 楼

注册资本：179,261,468 元

主营业务：传感器类、控制器类和执行器类等汽车热系统产品的研发、生产和销售

法定代表人：郑海法

控股股东：郑海法

实际控制人：郑海法

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：武汉开特旭彤投资合伙企业（有限合伙）

住所：湖北省武汉市武昌区杨园街道徐东大街与友谊大道交汇处西侧君临天下 A 地块 27 层 2 号-2

注册地址：湖北省武汉市武昌区杨园街道徐东大街与友谊大道交汇处西侧君临天下 A 地块 27 层 2 号-2

注册资本：1,150,000 元

执行事务合伙人：李元志

实际控制人：李元志

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：武汉开特旭彤智能科技合伙企业（有限合伙）

住所：湖北省武汉市武昌区杨园街道徐东大街与友谊大道交汇处西侧君临天下 A 地块 27 层 2 号-4

注册地址：湖北省武汉市武昌区杨园街道徐东大街与友谊大道交汇处西侧君临天下 A 地块 27 层 2 号-4

注册资本：1,100,000 元

执行事务合伙人：郑玉龙

实际控制人：郑玉龙

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：阳然

住所：四川省营山县小桥镇文卫街 266 号

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：武汉市开特具身智能装备有限公司

注册地址：湖北省武汉市武昌区杨园街道徐东大街与友谊大道交汇处西侧君临天下 A 地块 27 层 2 号-5

主营业务：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子元器件制造；其他电子元器件制造；电机及其控制系统研发；电机制造；智能车载设备制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司	现金	125	25%	0
西安旭彤电子科技股份有限公司	现金	100	20%	0
武汉开特旭彤投资合伙企业（有限合伙）	现金	115	23%	0
武汉开特旭彤智能科技合伙企业（有限合伙）	现金	110	22%	0
阳然	现金	50	10%	0
合计		500	100%	0

（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于公司自有资金及自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、定价情况

本公司及其他投资人拟按照 1 元/注册资本的价格，共同出资新设合资公司。

五、对外投资协议的主要内容

（一）对外投资的主要内容

根据公司战略布局和业务发展的需要，拟与开特股份、开旭投资、开旭智能和阳然共同出资设立合资公司，注册资本为人民币 500 万元，其中开特股份拟

出资 125 万元，持有 25%股权；公司拟出资 100 万元，持有 20%股权；开旭投资拟出资 115 万元，持有 23%股权；开旭智能拟出资 110 万元，持有 22%股权；阳然拟出资 50 万元，持有 10%股权。本次投资出资方式均为现金，投资资金由各投资人自筹。

（二）协议签署情况

投资协议尚未签署，在上述各方初步协商投资内容范围内，由公司根据具体情况需要与其他投资方签署相关协议。

六、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

公司本次对外投资系与开特股份共同布局机器人和汽车领域的技术和产品，将充分发挥旭彤电子在力传感器领域的技术优势、以及开特股份在生产制造和市场开拓方面的优势。本次对外投资契合公司的战略规划与经营发展需求，有利于拓展公司的业务结构、提升公司的市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资事项是基于公司未来发展战略角度所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，未来存在一定的研发风险、市场风险和经营风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对合资公司管理运营的监督，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是基于公司未来发展战略考虑，有利于增强公司的持续经营能力，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害上市公司全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司和全体股东的整体利益。

七、备查文件

无

西安旭彤电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日