

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：国泰海通

厦门市铂联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

公司拟成立全资子公司浙江铂联智能科技有限公司，注册资本 5000 万元人民币，持股比例 100%。

（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”，因此本次对外投资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

公司于 2025 年 7 月 4 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。该议案内容详见 2025 年 7 月 8 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程规定，本次事项无需经过股东会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

以工商登记机关最终核准的结果为准。

（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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：浙江铂联智能科技有限公司

注册地址：杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦 213-2 室

主营业务：研发、生产、销售线路板及其组件、低空飞行器组件、智能机器人组件、新能源汽车电池模组及储能电池模组；电子产品，电子元器件；新兴能源技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；货物进出口；汽车零部件及配件制造；机械设备零配件及技术的进口业务；自产产品及其辅料进出口；技术进出口；电子工业技术研究、咨询服务。

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
厦门市铂联科技股份有限公司	现金出资	5000 万元	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

出资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟成立全资子公司浙江铂联智能科技有限公司（具体以工商局确定为准），注册资本 5000 万元人民币，持股比例 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

基于公司长远发展战略，拟通过设立子公司，增加公司业务范围，提升综合业务水平，提高公司市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次公司设立子公司是从公司长远利益出发所作出的决策，子公司的设立可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立子公司有助于提升公司的综合实力，对公司未来的经营业绩和利润提升有着积极正向的影响。

五、备查文件

《厦门市铂联科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日