

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

## 浙江海纳半导体股份有限公司

### 对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告

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

浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“海纳股份”或“公司”）于2025年2月17日召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨开展刻蚀设备用硅部件业务的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-010）。

截至本公告披露日，硅部件合资公司尚未正式设立。现根据公司战略规划及硅部件市场拓展情况，拟调整对外投资额度，并引入战略合作方，共同设立控股子公司，合作开展硅部件业务。

##### （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

本次交易构成关联交易。

根据《非上市公司信息披露管理办法》（2025年修正）相关规定，本次引入的战略股东与海纳股份不存在直接的控制关系，也不存在其他可能导致公司利益转移的特殊关系，因此不构成海纳股份的关联方，交易本身不构成关联交易。

合资公司股东之一陈伯弘先生在2024年12月31日前系公司高级管理人员，其调职未满12个月。根据《非上市公司信息披露管理办法》（2025年修正）第六十条规定，“过去十二个月内曾经担任公司高级管理人员的自然人，视同为公司的关联自然人”。因此，陈伯弘先生在合资公司中的股东身份使得其与海纳股份之间的关系构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2025年7月4日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整对外投资额度并与战略合作方共同设立控股子公司暨合作开展硅部件业务的议案》。董事会表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票；回避0票，本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （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、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：浙江海纳硅材料有限公司（暂定，以工商登记结果为准）

注册地址：浙江省衢州市开化县（暂定，以工商登记结果为准）

主营业务：一般项目：新材料技术研发，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，特种陶瓷制品制造，石墨及碳素制品制造，非金属废料和碎屑加工处理，半导体器件专用设备销售，电力电子元器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，销售代理，贸易，石墨及碳素制品销售，特种陶瓷制品销售，新型陶瓷材料销售，金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售，货物进出口（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）。

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
浙江海纳半导体股份有限公司	现金	550 万元	55%	0
青山健	现金	175 万元	17.5%	0
陈伯弘	现金	175 万元	17.5%	0
宁夏和佳半导体有限公司(或其指定子公司)	现金	100 万元	10%	0

注：上述表格中的出资额或投资金额为统计上限，原则上在公司保持控股情况下，其它各方可在董事会审议通过的额度内相应调整出资金额与出资比例。

## （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

本次对外投资的出资额或资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟与青山健、陈伯弘以及宁夏和佳半导体有限公司(或其指定子公司)共同投资设立合资公司。合资公司注册资本上限为 1,000 万元，其中：公司出资额占比 55%，宁夏和佳半导体有限公司（或其指定子公司）的出资额占比不超过 10%，剩余出资额比例由陈伯弘与青山健平均分配。公司后续将持续关注硅部件

业务进展情况，逐步发掘并引入产业链上下游的其它潜在战略合作伙伴，并通过明确各方在技术合作、市场拓展、资源共享等方面的具体条款，减少实际经营中的不确定性和潜在的纠纷，有效降低合资公司运营风险，助力业务稳定发展，包括但不限于股东分工、业绩考核指标、风险管控措施、定期汇报机制等关键事项。

#### 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

公司本次对外投资系基于长期战略发展目标，为进一步实现硅部件业务高质量发展，把握硅部件材料市场发展机遇，完善产业链布局，持续巩固与提升公司在半导体硅材料领域领先的综合竞争力，拟通过引入长期战略合作伙伴，弥补产能不足、提升技术储备、加速市场渗透。

##### （二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强子公司合规管理，建立健全子公司治理体系，完善子公司风险防范机制运行，保障公司对外投资的安全与收益。

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。

##### （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长期发展战略，系适应产品结构多元化的发展趋势，可在一定程度上提高对半导体周期性影响的抵御能力，有利于公司长期稳定发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 五、备查文件

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2025年7月8日