

证券代码：002079

证券简称：苏州固锔

公告编号：2025-035

苏州固锔电子股份有限公司

关于对外投资设立海外孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“苏州固锔”或“公司”）于2025年7月17日召开第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立海外孙公司的议案》，公司以自有资金8000万元人民币向全资子公司固锔电子科技（苏州）有限公司（以下简称“固锔科技”）进行增资，并在本轮增资完成后由固锔科技以自有资金出资1115万美元（折合人民币约8000万元）在新加坡设立苏州固锔的海外全资孙公司“GOODARK SINGAPORE PTE. LTD.”（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准，以下简称“新加坡孙公司”），现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

为进一步提升苏州固锔的国际竞争力，实现“走出去”战略，满足公司国际化发展战略需要，公司拟以自有资金8000万元人民币向全资子公司固锔科技进行增资，并在本轮增资完成后由固锔科技以自有资金出资1115万美元（折合人民币约8000万元）在新加坡设立苏州固锔的海外全资孙公司“GOODARK SINGAPORE PTE. LTD.”（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准，以下简称“新加坡孙公司”）。

2、公司于2025年7月17日召开的第八届董事会第十三临时会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外投资设立海外孙公司的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需

提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资方案的情况

（一）增资方案

1、公司使用自有资金向固得科技增资人民币8000万元，增资完成后固得科技的注册资本由20,620万元变更为28,620万元。

2、上述增资事项完成后，固得科技以自有资金在新加坡设立全资子公司GOODARK SINGAPORE PTE. LTD. 注册资本1115万美元（约8000万元人民币）（最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关核准或备案结果为准）。

（二）增资对象基本情况

1、固得科技

（1）公司名称：固得电子科技（苏州）有限公司

（2）统一社会信用代码：91320594MA25C2KR4Q

（3）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（4）法定代表人：王丽丽

（5）注册资本：20620万元

（6）成立日期：2021年3月9日

（7）经营期限：长期

（8）住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区东长路88号

（9）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；专业设计服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计（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）

（10）股权结构：固得科技为苏州固得的全资子公司

（11）最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	162,427,175.64	200,376,246.64
负债总额	30,010,710.87	85,320,437.88
所有者权益合计	132,416,464.77	115,055,808.76
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	30,030,477.04	13,606,952.22
营业利润	-50,892,495.05	-22,854,686.95
净利润	-50,868,299.59	-22,855,389.75

2、新加坡孙公司

(1) 公司名称: GOODARK SINGAPORE PTE. LTD.

(2) 注册国别及地址: 新加坡 (38 Beach Road, #29-11 South Beach Tower, Singapore 189767)

(3) 注册资本: 1115万美元 (折合人民币约8000万元)

(4) 出资方式: 自有资金

(5) 经营范围: 设计、采购、销售、组装、集成电路芯片测试和其他辅助活动; 研发、生产、销售太阳能电池用浆料及其他电子材料

(6) 股权结构: 公司全资子公司固得科技持有100%股权

以上信息, 以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响

1、投资目的: 本次对外投资事项旨在通过新加坡孙公司的运营, 加强与国际客户、合作伙伴的合作, 拓展海外市场份额, 提升公司产品和服务的国际知名度和品牌影响力。促进公司在半导体和新材料领域的业务增长, 实现全球产业链的布局和优化。一方面, 通过构建海外管理总部, 统筹公司在海外的业务运营、市场拓展、投资并购、资源配置等职能, 提升公司在国际市场的管理效率和决策能力, 打造国际化的管理团队和运营体系; 另一方面, 通过打造海外研发中心, 聚焦半导体和

新材料领域，开展前沿技术研究、产品开发和创新应用，提升公司的技术水平和核心竞争力。吸引国际顶尖研发人才，建立国际合作研发网络，推动技术成果的转化和应用。为公司的全球化竞争提供核心技术支持。

2、对公司的影响：本次对外投资事项符合公司长期发展战略和长远利益，对公司未来将产生积极影响。对外投资设立海外孙公司的资金来源为公司自有资金，预计不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响。

四、风险提示

本次对外投资设立海外孙公司实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，可能会遭遇政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险、成本和费用增加等风险，从而导致海外孙公司未来运营存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次临时会议决议
- 2、公司第八届监事会第十四次临时会议决议
- 3、公司第八届董事会战略委员会第七次会议决议

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二五年七月十九日