

证券代码：873842 证券简称：上海精智主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司对外投资设立子公司的 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

基于公司未来整体发展战略考虑，为拓展公司的业务，进一步优化公司战略布局，扩大市场占有率，提升公司的综合实力和市场竞争力，公司拟设立浙江金虬智能科技有限公司，公司注册资本为 4,000 万元，公司的名称、注册地址及具体经营范围以相关部门的登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《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》等有关规定：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

2025 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权

1 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项为董事会审议权限范围内事项，无需提交股东会审议。

（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：浙江金虬智能科技有限公司（最终名称以市场监督管理部门最终核定信息为准）

注册地址：暂未确定

主营业务：机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机软硬件及外围设备制造；电动机制造；汽车零部件及配件制造；电机制造；电子专用设备制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置制造等（以公司登记机关核定的经营范围为准）；

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
上海精智实业股份有限公司	货币	4000 万元	100%	0

子公司的名称、注册地址及具体经营范围以相关部门的登记为准。

（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

现金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次项目投资是公司业务发展需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本项目面临在市场竞争、技术、管理、人才等方面风险和不确定性，针对各项风险因素公司将强化内部控制制度的执行、提升和强化风险防范意识，公司将灵活做出相应的举措来应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，符合全体股东利益和公司发展需要。

五、备查文件

《上海精智实业股份有限公司第三届第十一次董事会决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日