

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

浙江格蕾特电器股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

公司根据经营发展战略的需要，拟以自有资金申请在海南设立全资子公司，注册资本拟为人民币 518 万元，公司以自有资金出资。

最终的公司的名称、住所、注册资本、经营范围等均以公司登记管理部门登记为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答》相关规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司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 9 月 2 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。此议案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

本次交易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：海南智感元电子有限公司（暂定名）

注册地址：海南省海口市保税区海澄一路

主营业务：一般项目：电力电子元器件制造，电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；五金产品制造；五金产品批发；机械电气设备制造；机

械电气设备销售, 机械设备研发; 机械设备销售; 模具制造; 模具销售; 软件开发; 软件销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 集成电路设计; 集成电路制造; 集成电路销售; 技术进出口; 货物进出口(最终经营范围以公司登记机关核定为准)。

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
浙江格蕾特电器股份有限公司	货币	518 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

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次公司拟设立海南子公司，是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策，满足公司参与境外投资的需要，有利于提高公司的业务竞争能力和拓展公司海外发展布局，促进公司持续健康

发展，维护股东长远利益，对公司未来发展具有一定的积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，但仍存在一定的管理、市场、政策风险和经营达不到预期的风险。公司将明确经营策略，加强风险管理，积极防范和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

本次对外投资有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第三次会议决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2025年9月3日