

证券代码：603202

证券简称：天有为

公告编号：2025-026

黑龙江天有为电子股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**福建天有为电子科技有限公司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准，以下简称“福建天有为”或“子公司”）
- 投资金额：**福建天有为注册资本人民币 1,000 万元，其中黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”或“天有为”）以自有资金出资 700 万元，福建三锋投资集团有限公司（以下简称“三锋集团”）以自有资金出资 300 万元。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**根据《上海证券交易所股票上市规则》《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度的规定，本次对外投资在公司总经理审批权限内，并已履行内部决策程序，无需提交董事会、股东大会审议。
- 相关风险提示：**本次设立控股子公司是基于公司的整体战略发展规划的布局，子公司设立之后可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

基于公司的整体市场规划和未来发展实际需求，公司拟与三锋集团共同投资

设立控股子公司，子公司注册资本为人民币 1,000 万元，其中天有为出资 700 万元，三锋集团出资 300 万元。设立子公司有利于进一步开拓乘用车市场的客户，满足整车主机厂客户的供货需求，提升公司产品市场占有率，增强核心竞争力，符合公司发展战略，对公司未来经营具有积极的战略意义。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	福建天有为电子科技有限公司（暂定名，具体以当地市场监管局核准为准）
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>1,000</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资在公司总经理审批权限内，并已履行内部决策程序，无需提交董事会、股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资设立控股子公司不涉及关联交易、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、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

福建天有为注册资本为人民币 1,000 万元，其中天有为以自有资金出资 700 万元，占比 70%，三锋集团以自有资金出资 300 万元，占比 30%。

(二) 投资标的的信息

- 1、公司名称：福建天有为电子科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币 1,000 万元
- 4、法定代表人：王文博
- 5、股东投资情况：

股东名称	出资方式	出资金额 (万元)	持股比例 (%)	实缴出资时间
天有为	自有资金	700	70	2025 年 10 月 31 日前
三锋集团	自有资金	300	30	2025 年 10 月 31 日前
合计	-	1,000	100	-

- 6、注册地址：福建省福清市音西街道清繁大道 1 号标准厂房二第二层

7、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；运输设备及生产用计数仪表制造。（以当地市场监管局注册登记为准）。

- 8、董事会及管理层的安排

福建天有为设董事会，由 3 名董事组成，由股东委派。董事会选举董事长 1 名，为公司法定代表人；设经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。

注：上述拟设立控股子公司的信息最终以市场监管局核定为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资目的是发挥子公司股东双方优势，共同积极开拓新客户，提升公司新的市场发展空间，增强公司整体综合竞争力，对公司未来发展具有积极意义，符合公司全球化战略与经营发展的需要。本次对外投资设立控股子公司以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次设立控股子公司将导致公司合并报表范围发生变更，福建天有为将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险提示

截至本公告披露之日，子公司尚未设立。子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得市场监管局的核准；子公司设立之后可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 20 日