

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司 对外投资成立子公司的公告

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

根据公司战略发展需要，为更好实现公司长远目标，公司拟与苏州铭算信息科技有限公司共同出资，新设浙江雷兹科技有限公司（暂定名），注册地点为浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道石门路10号3幢，注册资金1000万元，其中浙江先锋机械股份有限公司出资700万元，占比70%，苏州铭算信息科技有限公司出资300万元，占比30%。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

（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》及《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》的相关规定，挂牌公司新设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

根据公司章程本次投资无需提交董事会审议。

（五） 本次对外投资涉及进入新的领域。

公司拟战略性投资进入通信终端领域，主要涵盖天线及用户终端设备。该领域相对技术壁垒高，但市场需求迫切。首期计划投资建设研发与产业化基地，需组建具备射频、天线和嵌入式开发经验的核心团队，并建立质量体系实施严格管控。公司储备了相关客户资源，且已初步对接技术合作资源，公司首先在特定市场争取发展，并逐步切入消费级市场，可行性强，市场前景广阔。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：苏州铭算信息科技有限公司

住所：江苏省苏州市吴江区桃源镇恒信大道 88 号

注册地址：江苏省苏州市吴江区桃源镇恒信大道 88 号

注册资本：250 万元

主营业务：一般项目：信息安全设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；网络技术服务；光通信设备销售；云计算设备销售；网络与信息安全软件开发；软件开发；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

法定代表人：蒋学兴

控股股东：蒋学兴

实际控制人：蒋学兴

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：浙江雷兹科技有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道石门路 10 号 3 幢

主营业务：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；软件开发；软件销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；雷达及配套设备制造；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术

研发；物联网技术服务；网络设备销售；网络技术服务；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；5G 通信技术服务；数字技术服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；租赁服务(不含许可类租赁服务)；机械设备研发；新材料技术研发；新兴能源技术研发(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
浙江先锋机械股份有限公司	现金	700 万元	70%
苏州铭算信息科技有限公司	现金	300 万元	30%

（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。

四、对外投资协议的主要内容

浙江先锋机械股份有限公司（以下简称“公司”）与苏州铭算信息科技有限公司共同出资在浙江省嘉兴市桐乡市成立浙江雷兹科技有限公司，以工商核准名称为准，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司以现金认缴出资 700 万元，持股比例为 70%；苏州铭算信息科

技有限公司以现金认缴出资 300 万元，持股比例为 30%。

五、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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件

（一）《投资协议》

浙江先锋机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日