

证券代码：873792 证券简称：逸美德 主办券商：申万宏源承销保荐

逸美德科技股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司整体发展规划和公司实际经营需要，公司拟设立 3 家全资孙公司。

根据公司整体发展规划和公司实际经营需要，公司全资子公司苏州恒德信投资有限公司拟设立全资子公司，注册资本为人民币 100 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%，主营业务为：通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理；通用设备销售、专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；专用设备修理；工业机器人安装、维修；电气设备修理；金属制品修理；仪器仪表修理；电气设备销售；电力电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；设备安装及售后服务；项目管理；自营和代理设备、部件及技术的进出口业务。（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）。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

根据公司整体发展规划和公司实际经营需要，公司全资子公司苏州恒德信投资有限公司拟设立全资子公司，注册资本为人民币 100 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%，主营业务为：通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理；通用设备销售、专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；电子专用设备制造；专用设备修理；工业机器人安装、维修；电气设备修理；电气设备销售；电力电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；设备安装及售后服务；项目管理；自营和代理设备、部件及技术的进出口业务。（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）。

具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

根据公司整体发展规划和公司实际经营需要，公司全资子公司苏州恒德信投资有限公司拟设立全资子公司，注册资本为人民币 50 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%，主营业务为：机械零部件加工；机械设备生产制造；金属成形机床制造；机床附件制造；其他金属加工机械制造；模具制造；机电设备、汽车零部件、五金制品、电器制造、加工、销售；货物进出口；技术进出口；商品批发贸易；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；设备安装及售后服务。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

（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《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”，因此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 26 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司出资 100 万元设立全资孙公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

公司于 2025 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司出资 100 万元设立全资孙公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

公司于 2025 年 9 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司出资 50 万元设立全资孙公司的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立需报当地工商行政管理部门审批许可并办理登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：苏州皓嘉科技有限公司

注册地址：苏州工业园区双娄里路 15 号大楼 2 楼

主营业务：通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理；通用设备销售、专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；光伏设备及元器件制造；专用设备修理；工业机器人安装、维修；电气设备修理；金属制品修理；仪器仪表修理；电气设备销售；电力电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；设备

安装及售后服务；项目管理。（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）。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

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
苏州恒德信投 资有限公司	现金出资	1,000,000	100%	1,000,000

名称：苏州皓新精密设备研发管理有限公司

注册地址：苏州工业园区双娄里路 15 号大楼 2 楼

主营业务：通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理；通用设备销售、专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；电子专用设备制造；专用设备修理；工业机器人安装、维修；电气设备修理；电气设备销售；电力电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；设备安装及售后服务；项目管理。（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）。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

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
苏州恒德信投 资有限公司	现金出资	1,000,000	100%	1,000,000

名称：苏州骏弘科技有限公司

注册地址：苏州工业园区双娄里路 15 号大楼 2 楼

主营业务：机械零部件加工；机械设备生产制造；金属成形机床制造；机床附件制造；其他金属加工机械制造；模具制造；机电设备、汽车零部件、五金制品、电器制造、加工、销售；货物进出口；技术进出口；商品批发贸易；技术服

务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；设备安装及售后服务。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

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
苏州恒德信投 资有限公司	现金出资	500,000	100%	500,000

（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
本次投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资孙公司无需签署协议。

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

本次对外投资的目的为根据公司发展战略，拓展公司业务，优化公司结构，提升公司整体综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资孙公司对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于增强公司实力，优化公司机构不会对公司财务和经营成果产生不利影响。

五、备查文件

经与会董事签字并确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》

逸美德科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日