

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

基于公司战略发展需要，上海精智实业股份有限公司（以下简称“上海精智”或者“公司”）拟与湖州市吴兴区八里店镇人民政府签订《项目投资建议书》（以下简称“投资协议”），公司拟通过项目子公司合驭（浙江）科技有限公司（以下简称“浙江合驭”）实施“年产 30 万套底盘控制器项目”。公司拟以自有资金不超过 6,500 万元用于本次项目投资。

（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：挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。

本次对外投资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 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于

公司对外投资的议案》，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。该议案还需提交股东会审议。

（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

公司为更好地满足未来的业务发展需要，提升市场竞争力，拟对外投资年产 30 万套底盘控制器项目（由子公司浙江合驭实施）。项目总投资不超过 6,500 万元，项目资金来源主要为自有资金。

（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

公司拟采用自有资金进行投资。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟与湖州市吴兴区八里店镇人民政府签订协议，公司拟通过项目子公司浙江合驭实施“年产 30 万套底盘控制器项目”，项目投资金额预计不超过人民币 6,500 万元。

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，公司将灵活运用，做出相应的举措来尽可能的回避风险带来的损失。

（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董事会第十二次会议决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2025年9月29日