

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：开源证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司对外投资 设立境外控股子公司的公告

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

根据北京航天常兴科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划与业务发展需要，为进一步拓展海外市场，公司拟使用自有资金在美国设立控股子公司提升公司产品在全球市场的竞争力和国际市场知名度，拟以自有资金 25.5 万美元投资新设控股子公司 ElecSecure Solutions Corporation（具体名称需相关部门批准为准），主营销售消防、安防产品及提供技术服务。

（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——重大资产重组办法》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次为新设控股子公司，故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 2025 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关

于设立境外控股子公司的议案》。议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》、《北京航天常兴科技发展股份有限公司对外投资管理制度》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

本次投资设立境外控股子公司事项尚需获得商务、发改、外汇管理等相关政府机关的备案或审批，以及日本当地投资许可和企业登记等方面的审批，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：Goldenstone holdings Inc

住所：11 Harvard road Belmont MA 02478

注册地址：30 万美元

注册资本：30 万美元

主营业务：安防消防产品制造，销售

控股股东：Catherine Lin

实际控制人：Catherine Lin

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：Efire America Corporation
住所：159 E Huntington Drive, unit 10, Arcadia, CA 91006
注册地址：159 E Huntington Drive, unit 10, Arcadia, CA 91006
注册资本：10 美元
主营业务：消防产品销售
控股股东：Patrick Liu
实际控制人：Patrick Liu
关联关系：无
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：ElecSecure Solutions Corporation
注册地址：3701 HUNTINGTON DRIVE, PASADENA, CA 91107
主营业务：销售消防、安防产品及提供技术服务。
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
北京航天常兴科技发展股份有限公司	现金	25.5 万美元	51%	-
Goldenstone holdings Inc	现金	9.5 万美元	30%	-
Efire America Corporation	现金	15 万美元	19%	-

（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（25.5 万美金，折合人民币约 183 万）来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

北京航天常兴科技发展股份有限公司和 Goldenstone holdings Inc、Efire America Corporation 共同出资成立新的公司，注册资金 50 万美元，北京航天常兴科技发展股份有限公司占股 51%，Goldenstone holdings Inc 占股 30%，Efire America Corporation 占股 19%。

五、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

本次公司出资设立境外控股子公司是基于公司战略布局的需要，可进一步拓展海外市场，提升公司产品在海外市场的竞争力和国际市场的知名度，提高公司经营业绩。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资需经商务、发改、外汇管理等政府投资主管部门的备案或审批，以及美国当地投资许可和企业登记等方面的审批程序，能否最终完成设立存在不确定性。此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异，可能对子公司的日常运营造成一定的风险。本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立境外控股子公司，将被纳入公司合并报表范围，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，有利于拓展国际市场，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股

东合法权益的情形。

六、备查文件

北京航天常兴科技发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日