

证券代码：874885

证券简称：鑫巨宏

主办券商：国泰海通

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司
拟对外投资在境内设立子公司的公告

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

根据公司发展战略与业务拓展的需要，无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资在东莞设立全资子公司，具体情况如下：

1.公司名称：东莞嘉宏诚智能科技有限公司（暂定名，最终名称以注册登记为准）

2.注册资本：人民币 500 万元

3.注册地址：广东省东莞市

4.经营范围：光电产品、电子设备金属件的研发、生产、销售、技术转让；电子元器件、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

5.法定代表人：孙亮亮

上述内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

提请董事会授权公司经营管理层或其授权人士办理本次设立境内全资子公司的相关事宜。

（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”。本次对外投资为新设全资子公司，因此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

公司第一届董事会战略委员会 2025 年第二次会议以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，同意将《关于公司拟对外投资在境内设立子公司的议案》提交公司第一届董事会第十九次会议审议。

2025 年 10 月 31 日，公司第一届董事会第十九次会议以“7 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过《关于公司拟对外投资在境内设立子公司的议案》。该议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-098）。

（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

名称：东莞嘉宏诚智能科技有限公司（暂定名，最终名称以注册登记为准）

注册地址：广东省东莞市

主营业务：光电产品、电子设备金属件的研发、生产、销售、技术转让；电子元器件、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

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
无锡鑫巨宏智能科技有限公司	现金	500 万元	100%	0

注：上述名称、注册地址、主营业务等信息最终以工商登记机关核准的内容为准。

（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

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金。本次对外投资不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

本次新设立全资子公司，是公司进一步开拓市场的重要举措，符合公司业务发展规划，有助于进一步增强公司的国际竞争力和提升公司综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，不存在重大投资风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制度，组建良好的经营管理团队，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

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

五、备查文件

《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司第一届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议》

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日