

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 拟对外投资在境外设立子公司的公告

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

为加快公司产业布局，提升国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划，公司拟以自有资金通过鑫巨宏（新加坡）智能科技有限公司出资在泰国新设全资子公司鑫巨宏（泰国）智能科技有限公司（暂定名，最终名称以注册登记为准），投资总规模不超过 500 万美元，公司将按照相关法律法规的规定，在境内办理发改委部门备案、商务部门备案、外汇管理部门登记以及在境外办理注册登记等相关手续。同时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外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外设立子公司的议案》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外设立子公司的议案》。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）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及当地投资许可和企业登记等审批程序，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以经国内外政府有关部门批准后登记备案为准。

（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：鑫巨宏（泰国）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：泰国

主营业务：制造、加工、组装光学零件、光学模块组件、光学雷达等。

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
鑫巨宏（新加坡）智能科技有限公司	现金	500 万美元	100%	0

注：上述名称、注册地址、主营业务等信息最终以相关主管部门备案、登记及批准结果为准。

（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

公司在泰国设立全资子公司，基于公司发展战略与业务拓展的需要，对公司业务具有积极影响，有利于优化公司战略布局，扩展海外市场，进一步提升市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资尚需经境内外相关政府部门的备案或批准，能否完成相关审批手续以及最终完成相关审批手续时间存在不确定性。本次对外投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，合法合规，但在实际经营过程中，公司可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，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