

证券代码：836205

证券简称：芯联创展

主办券商：太平洋证券

北京芯联创展电子技术股份有限公司

对外投资暨设立子公司的公告

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

为进一步开拓市场、优化境外交易条件及渠道、增强公司的国际竞争力、落实公司的发展规划，公司拟在香港设立全资子公司，项目总投资为 30 万美元，设立公司名称为新耐特（香港）科技有限公司（THINGNET (HONG KONG) TECHNOLOGY LIMITED），注册资本 10,000 港币（以下简称“新耐特”）。上述公司名称及具体注册资本以属地登记机关的最终核定为准。同时提请董事会授权公司相关人员在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理相关手续等相关工作。

（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

2025年11月10日，公司第四届董事会第十次会议以“6票通过，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过《关于公司对外投资暨设立子公司的议案》。

具体内容详见公司于2025年11月10日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《北京芯联创展电子技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。

2025年10月13日，公司第四届董事会第九次会议以“6票通过，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过《关于公司对外投资暨设立子公司的议案》，公司拟在香港设立全资子公司新耐特（香港）科技有限公司（THINGNET（HONG KONG）TECHNOLOGY LIMITED），对外投资金额为注册资本10,000港币。现根据北京市商务局要求，以项目总投资30万美元为对外投资金额，特此重新召开董事会针对上述对外投资金额调整事项进行审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资系公司在香港设立全资子公司，尚需获得相关政府机关的备案或审批，以及在香港办理注册登记及相关手续。

(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

本次交易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

无

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：新耐特（香港）科技有限公司（THINGNET（HONG KONG）
TECHNOLOGY LIMITED）

注册地址：香港九龍尖沙咀東加連威老道 100 號港晶中心 10 樓
1001(H) 室，邮编 999077（Room 1001(H)，10/F.，Harbour Crystal
Centre，100 Granville Road，Tsim Sha Tsui East，Kowloon，Hong
Kong 999077）

主营业务：贸易、投资控股。

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
北京芯联创展电子技术股份有限公司	现金	300,000.00 美元	100.00%	-

上述相关信息，以属地登记机关的最终核定为准。

（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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次出资设立新耐特，不涉及签署相关协议的情形。

五、对外投资的目的、存在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）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资尚需获得国内及香港相关政府部门备案或批准，能否完成相关审批手续存在不确定性；且由于香港的法律、政策体系、商业环境与国内存在差异，将给上述子公司的设立与运营带来一定的

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，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不涉及关联交易，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，有利于公司整体竞争实力的提升，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的北京芯联创展电子技术股份有限公司第四次董事会第十次会议决议。

北京芯联创展电子技术股份有限公司

董事会

2025年11月10日