

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：开源证券

深圳市大乘科技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

公司基于未来整体发展考虑和战略布局需要，拟投资设立全资子公司惠州市隼王科技有限公司，注册地为惠州仲恺高新区沥林镇山陂村围心东路1号松海新材料产业创新中心A区1号厂房3-8楼，注册资本1000万元，（以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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》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。

（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

公司于2025年11月18日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据公司章程及制度规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司尚需经过市场质量监督管理部门办理注册登记手续，注册信息以市场质量监督管理部门最终核准为准。

（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：惠州市飏王科技有限公司

注册地址：惠州仲恺高新区沥林镇山陂村围心东路1号松海新材料产业创新中心A区1号厂房3-8楼

主营业务：主要从事移动终端、可穿戴智能设备、计算机软硬件、电子元器件等智能硬件的研发制造与销售，提供计算机通讯设备维修、信息系统集成、信息技术咨询等服务，开展办公设备租赁、国内贸易代理及技术与货物进出口业务。

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
深圳市大乘科技股份有限公司	现金	1000 万	100%	1000 万

具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以市场质量监督管理部门最终核准信息为准。

（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

公司以自有资金投资成立全资子公司。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为成立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次设立全资子公司，是公司基于长远发展战略的重要部署。此举旨在进一步优化战略布局、全面增强核心竞争力，为实现公司长期可持续发展奠定坚实基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场、经营和管理风险。公司将不断加强内部控制制度，规范对全资子公司的治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司有助于公司业务的开展，增加公司核心竞争力与盈利能力，保障公司业务持续、稳定发展，不会对公司经营及财务产生不利影响，不存在损害公司及股东权益的情形。

五、备查文件

《深圳市大乘科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司
董事会

2025年11月18日