

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

河北泽宏科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

河北泽宏科技股份有限公司（简称“公司”）拟设立控股子公司河北新泽宏传感技术有限公司，注册地为河北省石家庄市平山县平山镇西柏坡经济开发区装备街6号，注册资本为人民币1,000万元，公司拟出资600万元，持股60%。具体信息以实际工商注册结果为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》的相关规定：“1.2 设立子公司或向子公司增资：挂牌公司新设立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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”故公司本次新设控股子公司，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 17 日召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，会议表决结果如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘彦清在该控股子公司担任法定代表人兼执行董事，关联董事刘彦清回避表决。

根据《公司章程》第一百一十四条的规定：“董事会有权决定公司下列投资、融资事项：（一）决定投资总额在公司最近经审计的合并会计报表净资产 30% 以下的对外投资方案。年度累积对外投资金额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 50%。”。

公司最近经审计 2024 年期末的合并会计报表净资产为 118,408,171.76 元，本次公司出资 600 万元，占最近一个会计年度 2024 年经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例为 5.07%，投资总额未超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 30%。2025 年度累积对外投资金额 58,297,749.73 元，占最近一个会计年度 2024 年经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例为 49.23%，年度累积对外投资金额未超过公司最近经审计的合并会计报表净资产 50%。本次设立子公司事宜无需提交股东会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏旭海光电科技有限公司

注册地址：徐州市泉山区泉山经济开发区腾飞路 6 号泉山经济开发区管委会 1-638

注册资本：14,567,700.00

主营业务：光电子器件研发、生产、销售；专用仪器仪表制造、光学仪器制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止企业进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人：陈亮

控股股东：徐州亚讯光电科技有限公司

实际控制人：陈亮

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：河北新泽宏传感技术有限公司（暂命名，以工商登记为准）

注册地址：河北省石家庄市平山县平山镇西柏坡经济开发区装备街6号（以工商登记为准）

主营业务：一般项目：光电子器件制造；电力电子元器件制造；专用仪器制造；其他电子器件制造；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；光电子器件销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；进出口代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以工商登记为准）

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
河北泽宏科技股份有限公司	现金	600 万元	60%	0
江苏旭海光电科技有限公司	现金	400 万元	40%	0

(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

公司以自有资金出资，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

公司拟设立控股子公司河北新泽宏传感技术有限公司，注册地为河北省石家庄市平山县平山镇西柏坡经济开发区装备街6号，注册资本为人民币1,000万元，公司拟出资600万元，持股60%。具体信息以实际工商注册结果为准。

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

为进一步提升公司市场竞争力，拓展市场业务，根据经营发展的需要，依托公司现有优势，整合市场资源，增强公司综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强监督与控制，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

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

《河北泽宏科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

河北泽宏科技股份有限公司

董事会

2025年11月19日