

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司 取消对外投资的公告

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

浙江威星电子系统软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日，召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江威星电子系统软件股份有限公司拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-006）。因考虑业务的匹配度及相关程度，综合评估子公司的成长性，以上事项未签订相关协议，公司未参与公司的设立，本次对外投资的终止未对公司经营产生不利影响。

二、审议和表决情况

2025年11月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认取消〈公司拟对外投资设立控股子公司〉的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

三、取消对外投资对公司产生的影响

本次取消对外投资事项不会对公司的生产经营和未来发展产生

不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会对此带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的理解和支持。

四、备查文件目录

《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日