

证券代码：874338 证券简称：高裕电子 主办券商：国联民生承销保荐

杭州高裕电子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

为进一步拓展公司业务，促进公司持续经营发展，公司拟设立全资子公司杭州芯征程半导体有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。

（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公司增资，不构成重大资产重组。”本次出资是新设全资子公司，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

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资金额未达到公司董事会审议标准，无需提交公司董事会及股东会审议。

（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监督管理部门办理注册登记手

续，注册信息以市场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：杭州芯征程半导体有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇苏振路100号紫金港云谷中心4号楼318室

主营业务：一般项目：电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；试验机销售；计算机软硬件及辅助设备零售；专用设备修理；机械设备租赁；软件开发；技术服务技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

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
杭州高裕电子科技股份有限公司	货币	10,000,000	100%	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

本次对外投资以现金方式出资，出资来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资符合公司的发展战略，进一步提高公司持续发展能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发做出的决策，本次所投资的子公司可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将建立健全全资子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对控股子公司的风险管控，积极防范与应对经营风险和管理风险，确保本次投资的安全，力争获得良好的回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司新设全资子公司是从长远发展考虑所作出的慎重决定，有助于实现公司的长期战略发展目标，增加新的利润增长点，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

无

杭州高裕电子科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日