

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证

券

## 上海中电电子系统科技股份有限公司

### 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

为进一步整合内外部资源，助力既有业务的提质升级和新业务的拓展，公司拟对外投资设立控股子公司，即由公司与上海智汇鑫创企业管理有限公司共同出资设立控股公司，注册资本为 500.00 万元，其中公司出资 300.00 万元。

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。”因此，全资子公司本次新设控股子公司事项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

公司第四届董事会第二次会议于 2025 年 11 月 28 日审议并通过《关于对外

投资设立控股子公司的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体董事的100%，本议案不涉及回避表决。

公司第三届监事会第二次会议于2025年11月28日审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全体监事的100%，本议案不涉及回避表决。

按照《公司章程》的规定，本议案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

本次对外投资设立控股子公司需要经过工商行政管理部门批准，名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

#### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海智汇鑫创企业管理有限公司

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号（上海泰和经济功能区）

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号（上海泰和经济功能区）

注册资本：5,000,000.00

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；企业形象策划；项目策划与公关服务；市场营销策划；贸易经纪；个人商务服务；软件开发；品牌管理；财务咨询；咨询策划服务；认证咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；

会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；办公服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；信息技术咨询服务；单位后勤管理服务；薪酬管理服务。（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）

法定代表人：黄坤

控股股东：黄坤、郭子金

实际控制人：黄坤

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：上海数创航领科技有限公司

注册地址：上海市徐汇区桂平路 481 号 18 幢

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；电子产品销售。（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） 许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
上海中电电子系统科技股份有限公司	货币	3,000,000.00	60%	0.00
上海智汇鑫创企业管理有限公司	货币	2,000,000.00	40%	0.00

具体信息以实际工商注册结果为准。

## （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

投资双方均以自有资金出资，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

公司与上海智汇鑫创企业管理有限公司拟在上海市合资设立“上海数创航领科技有限公司”，注册资本为人民币 500 万元，以货币资金方式出资。

## 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

本次投资设立控股子公司，主要是提升公司在低空经济、数字经济领域的能力，符合公司发展战略，是公司优化业务布局、推进业务拓展的重要举措，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

从设立公司到产生效益需要一定的培育期，经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，导致投资收益存在不确定性的风险。公司设立后，将充分利用各股东资源优势、管理经验及技术积累，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件

- （一）公司《第四届董事会第二次会议决议》
- （二）公司《第四届监事会第二次会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日