

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子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

为更好实现公司长远发展目标，实现公司行业深度转型升级，公司对外投资设立一家控股子公司，公司名称为“宁波沐璇科技有限公司”。最终以实际工商注册登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资新设控股子公司，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 12 月 1 日在公司十六楼会议室召开第四届董事会第七次会议，通过了《关于对外投资设立控股子公司》的决议。此决议不涉及关联交易，无需回避表决。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：宁波沐璇科技有限公司

注册地址：宁波市北仑区新碶莫干山路 36 号 A 幢厂房一楼 111-2 室

主营业务：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；交通设施维修；软件开发；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；智能水务系统开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；人工智能硬件销售；特种设备销售安装；机电设备销售安装；数据存储设备及软件销售及安装(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
华创电子股份有限公司	货币	1,020,000	51%	0
宁波曼灵电梯有限公司	货币	980,000	49%	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

本次投资的资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

公司新增特种设备销售安装、机电设备销售安装，实现对外行业深度升级、跨越式发展的关键一步，旨在开拓市场、优化资源、隔离风险，提升公司影响力和品牌竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍存在一定市场风险和经营风险，公司将不断加强公司内部控制和风险防范机制的建立和运行，保障公司全体股东权益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司转型升级，提升公司核心实力，加快公司成为智慧城市建設企业战略目标的实现，从而增强公司盈利能力、抗风险能力和综合实力。

五、备查文件

一、华创电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2025年12月2日