

证券代码：688783

证券简称：西安奕材

公告编号：2025-010

西安奕斯伟材料科技股份有限公司

关于对外新设子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：武汉奕斯伟材料科技有限公司、武汉奕斯伟硅片技术有限公司
- 投资金额：50,000万元人民币
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
- 相关风险提示：

武汉硅材料基地项目（以下简称“武汉项目”）设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，子公司设立后可能受到宏观经济、行业市场环境、技术方案、相关政策、下游市场需求状况等各方面不确定性因素的影响，这将对公司未来经营状况和收益产生影响，存在可能无法实现预期投资效果的风险。针对上述风险，公司将积极采取措施控制风险，建立有效的风险防范机制，推动武汉项目按期达产及公司长期战略目标的达成。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为落地实施武汉项目，公司首批计划用自有资金出资5亿元设立武汉奕斯伟材料科技有限公司，再由武汉奕斯伟材料科技有限公司设立武汉奕斯伟硅片技术有限公司。

武汉项目具体信息详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议的公告》（公告编号：2025-009）。

（二）对外投资履行的审批程序

本事项已经公司2025年12月1日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，公司将根据后续进展按要求履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、拟设立子公司的基本情况

（一）平台公司（具体以市场监督管理部门最终核准登记为准）

- 1、公司名称：武汉奕斯伟材料科技有限公司
- 2、注册资本：50,000万元
- 3、注册地址：武汉东湖高新区未来城科学岛
- 4、股权结构：

公司名称	出资金额（货币出资，万元）	持股比例（%）
西安奕斯伟材料科技股份有限公司	50,000	100.0000
合计	50,000	100.0000

5、治理结构及管理层安排：不设董事会，设董事一名，由股东任免；设经理一名，由董事决定聘任或者解聘，董事可以兼任经理

6、经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业总部管理；企业管理咨询；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备租赁；金属切削加工服务；非居住房地产租赁；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以登记机关核定为准）

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

（二）项目公司（具体以市场监督管理部门最终核准登记为准）

- 1、公司名称：武汉奕斯伟硅片技术有限公司
- 2、注册资本：50,000万元
- 3、注册地址：武汉东湖高新区未来城科学岛
- 4、股权结构：

公司名称	出资金额（货币出资，万元）	持股比例（%）
武汉奕斯伟材料科技有限公司	50,000	100.0000
合计	50,000	100.0000

5、治理结构及管理层安排：不设董事会，设董事一名，由股东任免；设经理一名，由董事决定聘任或者解聘，董事可以兼任经理

6、经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；机械设备租赁；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属切削加工服务；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以登记机关核定为准）

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

三、对外投资对上市公司的影响

武汉项目是公司落实战略规划的重要举措，本次对外设立子公司实施武汉项目符合公司长期战略发展规划，有利于公司持续夯实国内头部地位并进一步提升服务全球客户的能力。本次投资资金均为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，符合全体股东长远利益及公司战略发展规划。

四、对外投资的风险分析

武汉项目设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，子公司设立后可能受到宏观经济、行业市场环境、技术方案、相关政策、下游市场需求状况等各方面不确定性因素的影响，这将对公司未来经营状况和收益产生影响，存在可能无法实现预期投资效果的风险。针对上述风险，公司将积极采取措施控制风险，建立有效的风险防范机制，推动武汉项目按期达产及公司长期战略目标的达成。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2025年12月3日