

证券代码：835808 证券简称：星成电子 主办券商：方正承销保荐

## 宁波星成电子股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

根据公司经营发展战略的需要，提升公司整体实力和市场竞争力，公司在余姚市三七市镇工业园区新建厂房及相关配套设施，建筑总面积约 3540.23 平方米，公司于 2025 年 6 月 26 日与余姚市兴聚建设有限公司签订了《建设工程施工合同》，合同总价为 610 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》，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。

本公司投资新建厂房及相关配套设施项目，为公司扩大生产经营所需，属于与生产经营相关的投资建设厂房及配套设施的行为，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

2025 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充审议投资新建厂房及相关配套设施项目的议案》，表决结果：5 票同意，0

票反对，0票弃权，议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

#### （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

投资项目的具体内容

根据公司经营发展战略的需要，提升公司整体实力和市场竞争力，公司在余姚市三七市镇工业园区新建厂房及相关配套设施，建筑总面积约 3540.23 平方米，公司于 2025 年 6 月 26 日与余姚市兴聚建设有限公司签订了《建设工程施工合同》，合同总价为 610 万元。

#### （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

本次投资新建项目资金来源为公司自有资金、自筹资金和银行贷款。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司于 2025 年 6 月 26 日与余姚市兴聚建设有限公司签订了《建设工程施工合同》，工程承包范围为年产 30 万套轨道交通传感器生产项目（含桩基工程）、安装工程（含消防工程），附属工程。签约合同价为陆百壹拾万元（6100000 元）。

## 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

根据公司经营发展战略的需要，为提升公司整体实力和市场竞争力，新建现代化厂房用于实现公司产能扩建的自动化、智能化。

### （二）本次对外投资存在的风险

建设期间，若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，可能存在流动资金短缺的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目属于公司新厂房建设，建设期间公司现有厂房、办公场所均正常生产经营，对公司业绩不会产生不利影响。

## 五、备查文件

《宁波星成电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

宁波星成电子股份有限公司

董事会

2025年12月10日