

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司对外投资成立全资子公司 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

根据公司战略发展规划和业务发展需求，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟出资设立全资子公司，公司名称：国强高科（新疆）智能制造有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，新疆喀什地区喀什经济开发区兵团分区综合保税区 B-07-1 栋 1 层 19 号中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区，。具体注册信息以 市场监督管理部门最终核准为准。

（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》相关规定，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。故本次对外投资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 15 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票；

弃权 0 票。上述议案尚需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司的设立尚需在当地市场监督管理部门办理设立登记的有关事项。

（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：国强高科（新疆）智能制造有限公司

注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区兵团分区综合保税区 B-07-1 栋 1 层 19 号中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区

主营业务：一般项目：电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；衡器制造；衡器销售；农业机械服务；农业机械制造；农业机械销售；畜牧机械制造；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；集装箱租赁服务；运输货物打包服务；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能控制系统集成；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安防设备制造；安防设备销售；安全系统监控服务（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)许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输（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
山西国强高科股份有限公司	货币	1000 万元	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

本次对外投资的资金主要来源于自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资是公司从长远的战略布局出发，经过公司慎重评估做出的决策，有利于进一步提高公司的综合竞争力，符合公司的战略规划和经营发展需要，有利于增强公司未来的综合实力。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司是从公司的实际经营需要以及对未来长远发展战略的角度所做出的慎重决策。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，以积极有效的应对措施去识别和防范市场风险，力争获得良好的投资回报。

（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公司业务发展的需要，符合公司的战略布局，将有助于增强公司盈利能力，提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

《山西国强高科股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山西国强高科股份有限公司

董事会

2025年12月16日