

证券代码：874717

证券简称：鹰峰电子

主办券商：国泰海通

上海鹰峰电子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

上海鹰峰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽鹰峰电子科技有限公司（以下简称“安徽鹰峰”）拟与宣城经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》，在安徽省宣城市购置土地使用权约 120 亩，用于新能源电抗器、电抗器、电阻器、叠层母线迁扩建项目。本项目计划总投资预计为 3.4 亿元人民币，投资内容包括土地出让金、厂房和设备投资等。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《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》等有关规定：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；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。

本次投资新能源电抗器、电抗器、电阻器、叠层母线迁扩建项目用于公司生产经营，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 13 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于子公司拟对外投资暨购买土地使用权的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资金额占公司最近一期经审计净资产的比例未达到 50%，无需提交股东会表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需依据土地使用权竞拍结果与相关政府单位签订《国有建设用地使用权出让合同》。

（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：宣城经济技术开发区管理委员会

住所：安徽省宣城经济技术开发区宣酒大道 66 号

注册地址：安徽省宣城经济技术开发区宣酒大道 66 号

注册资本：不适用

主营业务：不适用

控股股东：不适用

实际控制人：不适用

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

投资项目的具体内容

安徽鹰峰自 2016 年成立以来，生产和销售规模逐年扩大，现有厂房已无法满足其目前生产经营及未来发展需要。从而，安徽鹰峰拟通过“招拍挂”方式在宣城市购置土地使用权约 120 亩，用于投资建设新能源电抗器、电抗器、电阻器、叠层母线迁扩建项目，包括土地出让金、厂房和设备投资等，项目总投资约 3.4 亿元。

（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
公司采用自有资金或自筹资金进行投资。

四、定价情况

本次投资项目中购置土地使用权的定价依据《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规，最终成交价格以安徽鹰峰与相关政府单位签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

五、对外投资协议的主要内容

安徽鹰峰拟与宣城经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》，安徽鹰峰在宣城经济技术开发区投资建设新能源电抗器、电抗器、电阻器、叠层母线迁扩建项目，以竞拍工业用地的形式落地项目投资，拟购置土地约 120 亩，预计总投资 3.4 亿元。

六、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

安徽鹰峰自 2016 年成立以来，生产和销售规模逐年扩大，现有厂房已无法

满足其目前生产经营及未来发展需要。因此，安徽鹰峰拟将其目前持有的不动产对外销售（关于出售资产公告详见2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海鹰峰电子科技股份有限公司出售子公司资产的公告》（公告编号2025-044）），并将进一步投资建设新的厂房，以满足公司长远发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本项目的实施尚需进一步履行国有土地使用权的“招拍挂”手续，存在一定不确定性，此外本项目亦面临一定的市场、经营和管理风险，提请广大投资者注意上述风险。同时，公司将进一步健全公司治理，强化内控制度执行，跟踪市场并及时研判，以适应公司发展要求和市场变化，从而防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目的实施有利于公司优化资源配置以适应未来发展需要，不会引起公司业务、商业模式发生变化，对公司经营及财务状况无重大影响。

七、备查文件

《上海鹰峰电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日