

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，公司拟与宁波涛睿企业管理咨询有限公司合资设立宁波华筑智慧城市有限公司。该合资公司的名称为“宁波华筑智慧城市有限公司”，注册地为宁波市高新区，注册资本为 500 万元，其中本公司出资人民币 245 万元，占注册资本的 49%，宁波涛睿企业管理咨询有限公司出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%。新设公司的名称、注册资本、经营范围和注册地等基本信息最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司出资人民币 245 万元，公司 2024 年度经审计的合并财务报表资产总额 540,243,882.08 元，净资产额 162,298,088.62 元，占最近一期经审计的公司资产

总额比例为 0.45%，占最近一期经审计的公司资产净额的比例为 1.51%，未达到重大资产重组的标准，因而此次交易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 21 日在公司十六楼会议室召开第四届董事会第九次会议，通过了《关于对外投资设立子公司宁波华筑智慧城市有限公司的议案》的决议。此决议不涉及关联交易，无需回避表决。本次投资事项无需提交股东大会审议。

（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

名称：宁波华筑智慧城市有限公司

注册地址：宁波市高新区光华路 1 号 15-3-1

主营业务： 建设工程施工(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:建筑装饰材料销售;园林绿化工程施工;消防技术服务;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;工程管理服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及

辅助设备批发；信息安全设备销售；制冷、空调设备销售；音响设备销售；网络设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；电子专用设备销售；移动通信设备销售；安防设备销售；办公设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；五金产品批发；金属材料销售；计算机及办公设备维修（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	2,450,000	49%	0
宁波涛睿企业管理咨询有限公司	货币	2,550,000	51%	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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（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设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九次会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2025年12月23日