

苏州华源控股股份有限公司关于投资设立 控股子公司完成工商登记的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述

为满足公司战略发展需要，进一步推动公司多元化布局，基于对半导体器件设备领域成长性的认可，进一步完善半导体设备的产品矩阵，聚焦半导体真空分子泵等关键核心部件的研发、生产与市场拓展，公司全资子公司苏州华源半导体有限公司（以下简称“华源半导体”）与上海致鼎贸易有限公司（以下简称“上海致鼎”）共同出资设立苏州致源真空科技有限公司（以下简称“致源科技”），致力于半导体分子泵的研发、生产制造与销售，注册资本金为 5,000 万元人民币，其中华源半导体以自有资金认缴出资比例为 51%，出资额为 2,550 万元，致源科技为公司控股公司。相关工商登记手续已于近日办理完毕，并取得了由苏州高新区（虎丘区）数据局签发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次出资设立控股子公司事项，无需提交公司董事会、股东会审议，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、合作方基本信息

登记项目	内容
信用代码	91310115672662621B
名称	上海致鼎贸易有限公司
法定代表人	徐福兴
注册地址及住所	中国（上海）自由贸易试验区宁桥路 931,961,999（T15-9）号三层
成立日期	2008 年 06 月 10 日
营业期限	2008 年 06 月 10 日至 2038 年 06 月 09 日
注册资本	33 万美元
企业类型	有限责任公司（外国法人独资）

经营范围	陶瓷制品、石墨制品、石英制品、电子产品、阀门、仪器仪表、电缆电线、五金交电、塑胶制品、计算机及相关配件、泵、普通机械设备的批发、维修、组装、保养、进出口以及相关配套业务。【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】
股权结构	MAGBANK PTE. LTD. 持股 100%

截至本公告披露日，上海致鼎与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员无关联关系；未直接或间接持有公司股份；除本次共同出资事项外，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>），截至本公告披露日，上海致鼎不属于失信被执行人。

三、合资公司基本信息

1、基本情况

登记项目	内容
信用代码	91320505MAK3M4Q966
名称	苏州致源真空科技有限公司
法定代表人	张健
注册地址及住所	苏州市高新区嘉陵江路 405 号
成立日期	2025 年 12 月 23 日
营业期限	2025 年 12 月 23 日至无固定期限
注册资本	5000 万元整
企业类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备修理；通用设备修理；机械设备销售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

2、股权结构：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	苏州华源半导体有限公司	2,550	51%

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	出资比例
2	上海致鼎贸易有限公司	2,450	49%
合计		5,000	100%

四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次对外投资设立控股公司，是公司落实战略发展规划、拓展新质生产力领域的重要举措，亦是公司在半导体领域深化布局的关键一步。公司将充分把握半导体设备制造国产替代的窗口期、长三角地区产业集群优势及区域发展红利，积极拓展半导体真空分子泵相关业务，攻坚半导体分子泵单国产替代。本次对外投资能够进一步丰富公司的产业布局，有利于公司培育新的利润增长点，进一步提升综合竞争实力，有助于提升公司的整体盈利能力和可持续发展能力，符合全体股东的利益和公司长远发展。

（二）存在的风险

公司此次新设立的控股公司尚处于业务开展初期阶段，不会对公司本年度经营情况产生重大影响。公司在新领域投资过程中，可能面临市场格局、行业政策、技术迭代、经营管控等不确定因素，进而可能导致产业拓展进度不及预期、短期内难以达成盈利目标、后续发展存在不确定性风险。公司将密切关注本次交易事项的后续进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后，该控股子公司将纳入公司合并财务报表范围。公司将按照相关法律法规、规范性文件的要求，履行相应的信息披露义务。

五、备查文件

1、苏州致源真空科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日