

宁波西磁科技发展股份有限公司

对外投资设立合资公司的公告

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

宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“西磁科技”）基于战略布局和业务发展需要，拟与宁波众利流体机械有限公司（以下简称“众利流体”）、宁波吉诺泵业有限公司（以下简称“吉诺泵业”）共同出资设立宁波众一驱动技术有限公司（以下简称“新公司”或“众一驱动”）。

新公司注册地址拟为宁波市镇海区澥浦镇广源路 267 号，注册资本为 100 万元人民币，其中公司以货币方式出资 34 万元，占比 34%，为其控股股东；众利流体以货币方式出资 33 万元，占比 33%；吉诺泵业以货币方式出资 33 万元，持股 33%。新公司将纳入公司合并报表范围。

新公司经营范围拟为：泵及真空设备制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；泵及真空设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（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）。

新公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。

本次设立的合资公司为公司控股子公司，将纳入公司合并报表范围。本次对

外投资的主要目的为实现客户资源协同，拓宽下游市场渠道。公司现有磁性过滤器产品广泛应用于锂电、化工、食品等行业，该下游客户群体与转子泵产品目标客户高度重合。合资公司可依托众利流体现有客户渠道、吉诺泵业的市场推广经验及客户资源，以转子泵产品为切入点，快速触达并深耕重合客户市场，有效拓宽公司下游业务覆盖范围。此外，借助合资公司平台，可整合公司磁性过滤器产品与合资公司转子泵产品优势，形成差异化的产品组合方案，为客户提供更全面、一体化的流体处理解决方案。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司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）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，本次对外投资金额为 34 万元，无需提交董事会及股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

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：宁波众利流体机械有限公司

注册地址：浙江省宁波市象山县茅洋乡工业集聚区园中路 2 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2021 年 5 月 17 日

法定代表人：肖祖强

实际控制人：肖祖强

主营业务：液压动力机械及元件制造;泵及真空设备制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;通用零部件制造;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)。

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：4,500,000 元

财务状况：

截至 2025 年末，众利流体总资产 1,561.96 万元，净资产 323.84 万元；2025 年度营业收入 1,825.00 万元，净利润为 -56.21 万元。以上数据未经审计。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波吉诺泵业有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道都市工业园区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2022 年 4 月 29 日

法定代表人：应杰

实际控制人：应杰

主营业务：泵及真空设备制造;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械零件、零部件加工;泵及真空设备销售;机械零件、零部件销售;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务(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)。

注册资本：1,000,000 元

实缴资本：350,000 元

财务状况：

截至 2025 年末，吉诺泵业总资产 62.94 万元，净资产 40.09 万元；2025 年度营业收入 13.91 万元，净利润为 -5.97 万元。以上数据未经审计。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：宁波众一驱动技术有限公司

注册地址：宁波市镇海区澥浦镇广源路 267 号

经营范围：泵及真空设备制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；泵及真空设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
西磁科技	34 万元	现金	实缴	34%
众利流体	33 万元	现金	实缴	33%
吉诺泵业	33 万元	现金	实缴	33%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

公司与众利流体、吉诺泵业签署《设立合资公司的出资协议》，拟共同出资设立宁波众一驱动技术有限公司，该公司注册资本为 100 万元，其中公司出资 34 万元，占注册资本的 34%；众利流体出资 33 万元，占注册资本的 33%；吉诺泵业出资 33 万元，占注册资本的 33%。

众一驱动设董事会，董事会由 3 名董事组成。董事会由西磁科技提名 2 人候选人，吉诺泵业提名 1 人候选人，提交股东会选举产生。董事长由吉诺泵业提名的董事担任。

公司设总经理、副总经理及财务负责人，由西磁科技推荐给董事会，由董事会聘任或解聘。

公司与众利流体签署《一致行动人协议》，双方同意，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和公司章程需要由公司股东会做出决议的事项时均采取一致行动；在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东会提出议案之前，或在行使股东会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；如果出现意见不统一时，应先行沟通协商，协商不成时以西磁科技的意见作为最终意见，双方须按西磁科技的意见行使股东权利。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决定，为公司业务长期发展奠定基础。不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，防范和应对上述可能产生的风险。

(二) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成重大影响，整体风险可控，符合公司及股东的整体利益。新公司由公司控股，纳入公司合并报表范围。

六、备查文件

(一) 《设立合资公司的出资协议》；

(二) 《一致行动人协议》。

宁波西磁科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日