

证券代码：832714

证券简称：思晗科技

主办券商：开源证券

## 成都思晗科技股份有限公司 关于拟对外投资设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

根据成都思晗科技股份有限公司（以下简称“思晗科技”或“公司”）经营发展需要，打造公司非核心业务领域的技术与产品创新、成果转化为一体的科技公司。公司拟出资设立思晗科技全资子公司，基本情况如下：

拟设立成都国创融聚科技有限公司（拟定），注册地拟定为成都市高新区，注册资本为人民币 100.00 万元，经营范围为：6G 通讯、智能机器装备、新型电力系统等相关领域的技术研究、产品研发与设备研制。

上述拟设立全资子公司的基本信息最终以当地管理机关核准登记为准。

#### （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》的规定：“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。”

本次出资是新设全资子公司，因此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2026年1月16日召开第四届董事会第十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司》议案，根据《公司章程》、《对外投资制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，具体内容以当地管理机关核准登记为准。

（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。

（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：成都国创融聚科技有限公司（拟定）

注册地：成都市高新区

主营业务：6G 通讯、智能机器装备、新型电力系统等相关领域的技术研究、产品研发与设备研制。

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	认缴/实缴
成都思晗科技股份有限公司	货币	100.00 万元	100%	认缴

具体注册信息以当地市场监督管理部门核准登记为准。

### （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来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

为了公司经营发展需要，打造公司非核心业务领域的技术与产品创新、成果转化为一体的科技公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本项目是基于公司未来的发展战略及长远利益做出的慎重决策，前期可能存在一定运营风险和管理风险，公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善子公司的内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、备查文件

（一）《成都思晗科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2026年1月20日