

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源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

为推进公司整体的战略布局，提升公司市场竞争力，根据公司经营规划需要，解决当前业务与技术布局中的协同性，通过专业化运营强化研发核心能力，最终实现综合竞争力的系统性提升，扩大公司业务规模，公司拟出资 500 万元设立全资子公司。

（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》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。本次为新设全资子公司，故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

2026 年 1 月 20 日公司第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司在上海市普陀区设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。该议案尚需经过股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次新设立全资子公司旨在扩张业务，促进企业的长远健康发展。涉及的一

般项目有：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备研发；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；电子专用材料研发；金属制品研发；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备销售；电力电子元器件销售；物联网设备销售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口。（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）

（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：上海莘阳智能技术有限公司

注册地址：上海市普陀区（暂定）

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备研发；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；电子专用材料研发；金属制品研发；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备销售；电力电子元器件销售；物联网设备销售；金属结构销售；货物进出口；技术进出口。

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
上海莘阳新能源 科技股份有限公司	货币	5,000,000 元	100%	0 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
本次对外投资拟以现金方式出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为成立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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，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

本次对外投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内部管理制度，明确经营决策和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，确保公司投资的安全和利益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2026年1月22日