

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

## 上海永天科技股份有限公司对外投资 设立控股子公司的公告

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

为顺应产业升级趋势，优化资源配置、提高利用效率，公司拟与上海上淳实业有限公司共同出资，设立上海永天电力科技有限公司（暂定名），注册地点为上海市青浦区华新镇嘉松中路 1399 号 35 幢 15 层，注册资金为 1000 万元，其中公司出资 800 万元，占比 80%，上海上淳实业有限公司出资 200 万元，占比 20%。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

#### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定，挂牌公司新设子公司不构成重大资产重组。因此本次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）审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0

票。本议案不存在需要回避表决的情形。

(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：上海永天电力科技有限公司

注册地址：上海市青浦区华新镇嘉松中路 1399 号 35 幢 15 层

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站。（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
上海永天科技股份有限公司	货币	800 万元	80%	400 万元
上海上淳实业有限公司	货币	200 万元	20%	100 万元

## （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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟与上海上淳实业有限公司共同出资，设立上海永天电力科技有限公司（暂定名），注册地点为上海市青浦区华新镇嘉松中路 1399 号 35 幢 15 层，注册资本为 1000 万元，其中公司出资 800 万元，占比 80%，上海上淳实业有限公司出资 200 万元，占比 20%。经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；充电控制设备租赁；充电桩销售；集中式快速充电站。（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）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

## 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

本次对外投资将有助于公司全面切入电力领域，为公司培育新的利润增长点，对业绩提升具有积极作用，并将进一步增强公司的持续盈利能力与未来发展潜力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资系公司基于当前经营发展的实际需求及未来长远战略规划所作出

的审慎决策，但仍可能面临一定的市场、经营及管理风险。公司将进一步健全内部控制体系，明确经营策略与风险管理措施，组建专业高效的经营管理团队，积极防范并妥善应对上述潜在风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司的发展战略规划，有利于公司的长远布局，也符合全体股东的利益，将对公司的经营业绩及品牌影响力产生积极作用。本次投资总额处于公司可承受的合理区间，不会对公司未来的财务状况造成重大不利影响。

五、备查文件

《上海永天科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

上海永天科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日