

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：国金证券

## 四川瑞宝电子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

四川瑞宝电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司的长远发展及公司拓展海外市场布局的战略需要，拟在马来西亚柔佛州新山市古来县下辖工业区以自有资金投资设立全资子公司（以下简称“全资子公司”），初期拟投资总金额不超过人民币 3000 万元。拟设立的全子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息最终以当地相关行政审批部门核准为准。

#### （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《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”。本次投资为新设全资子公司，不涉及重大资产重组。

#### （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 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟投资设立马来西亚全资子公司的议案》。根据公司章程及相关规定，本次对外投资设立全资子公司，尚需提交股东会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司尚需在当地行政审批部门办理注册登记手续。

（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。

（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：马来西亚全资子公司

注册地址：马来西亚柔佛州新山市古来县下辖工业区

主营业务：生产、销售：电子元器件、其他电子器件

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
四川瑞宝电子股份有限公司	现金	30,000,000	100.00%	30,000,000

（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

本次对外投资金额不超过人民币 3000 万元人民币，分批次投资转入设立的全资子公司；主要用于固定资产冲压设备及周边设备采购、原料采购、厂房租赁、人员招聘、流动资金储备及前期运营筹备等。

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

本次对外投资是基于公司战略规划及业务发展需要、组织机构调整，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展

有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和国际环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**五、备查文件**

四川瑞宝电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日