

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2026-021

大连百傲化学股份有限公司

关于向全资子公司增资暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海芯傲华科技有限公司、大连百傲半导体科技有限公司
- 投资金额：公司拟以自有或自筹资金向下属全资子公司上海芯傲华科技有限公司（以下简称“芯傲华”）和大连百傲半导体科技有限公司（以下简称“百傲半导体”）分别增资人民币 10,000.00 万元、20,000.00 万元。
- 公司于 2026 年 1 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨对外投资的议案》。本次对外投资事项未达到股东大会审议标准。
- 本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但因本次交易投资金额较大，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险。公司将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为满足公司战略发展需要，支持全资子公司业务拓展，补充其营运资金，增强其资本实力和经营能力，公司拟以自有或自筹资金向下属全资子公司芯傲华和百傲半导体分别增资人民币 10,000.00 万元、20,000.00 万元。本次增资完成后，

公司对芯傲华与百傲半导体的持股比例保持不变，芯傲华与百傲半导体仍为公司全资子公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	上海芯傲华科技有限公司；大连百傲半导体科技有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>30,000.00</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>自筹资金</u> <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 1 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向全资子公司增资暨对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资暨对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次增资标的为芯傲华和百傲半导体，均为公司全资子公司。

(二) 投资标的具体信息

1、增资标的 1：上海芯傲华科技有限公司

(1) 增资产的 1 基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 (<input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	上海芯傲华科技有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91310000MADH9EB2XG <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	刘岩
成立日期	2024/04/09
注册资本	50000 万元
实缴资本	50000 万元
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西路 888 号 C 楼
主要办公地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西路 888 号 C 楼
控股股东	大连百傲化学股份有限公司
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；半导体器件专用设备制造【分支机构经营】；半导体分立器件制造【分支机构经营】；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；电子专用材料制造【分支机构经营】；电子专用材料研发；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；金属材料销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务。（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）
所属行业	M75 科技推广和应用服务业

(2) 增资产的 1 最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
----	---------------------------	---------------------------

资产总额	214,604.28	198,295.28
负债总额	106,970.38	90,993.72
所有者权益总额	107,633.90	107,301.56
资产负债率	49.85%	45.89%
科目	2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	44,071.52	10,190.70
净利润	313.81	2,365.02

(3) 增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	大连百傲化学股份有限公司	50,000.00	100.00	60,000.00	100.00
	合计	50,000.00	-	60,000.00	-

2、增资标的 2：大连百傲半导体科技有限公司

(1) 增资标的 2 基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 (<input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	大连百傲半导体科技有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91210202MAE7WUKU8L <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	刘松
成立日期	2025/01/06
注册资本	1000 万元
实缴资本	1000 万元
注册地址	辽宁省大连市中山区港东街 12 号 11 层 1 号 (11)
主要办公地址	辽宁省大连市中山区港东街 12 号 11 层 1 号 (11)
控股股东	大连百傲化学股份有限公司
主营业务	一般项目：半导体分立器件销售；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；创业投资（限投资未上市企业）。（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）

所属行业	M75 科技推广和应用服务业
------	----------------

(2) 增资标的 2 最近一年又一期财务数据

百傲半导体为 2025 年 1 月新设子公司，未实际经营，因此暂无最近一年又一期财务数据。

(3) 增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	大连百傲化学股份有限公司	1,000.00	100.00	21,000.00	100.00
	合计	1,000.00	-	21,000.00	-

(三) 出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增资是为满足芯傲华及百傲半导体的经营所需，助力其提升核心竞争力，进而推动公司业务全面发展，符合公司整体战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但因本次交易投资金额较大，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等影响，存在无法实现预期收益的风险。公司将进一歩加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日