

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司项目投资建设的公告

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

基于公司战略发展需要，上海精智实业股份有限公司（以下简称“上海精智”或“公司”）拟通过项目子公司安徽联航智能制造有限公司（以下简称“安徽联航”）实施“高端通讯结构件与汽车组件项目”，项目投资金额预计不超过人民币6,000万元。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《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》等有关规定：挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。

本次项目投资用于公司生产经营，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30日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，会议表决结果：同意10票，反对0票，弃权1票。该

议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

（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

本项目总投资规模不超过 6000 万元人民币，计划投入 5000 万元用于固定资产投资，包括但不限于：机床、CNC 加工中心、清洗烘干机、焊接机等设备。其余资金留作流动资金。

（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

本次对外投资的主要来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资有利于提升公司竞争力，提升公司盈利水平，有助于公司实现长远布局及战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据战略需要，从公司长远发展做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但亦可能存在一定的经营和管理风险；公司将强化内部控制制度的执行、提升风险防范意识，最大程度降低各种管理风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资项目符合公司战略发展规划，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次投资项目的落实可以进一步完善公司产品布局、优化产品结构、提升公司的发展和盈利能力，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。

五、备查文件

《上海精智实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2026年2月3日