

证券代码：872565

证券简称：怡申股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海怡申科技股份有限公司对外投资设立全资子公司 及对境外子公司增资的公告

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

1、上海怡申科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展需求及长期发展战略，拟出资人民币 500 万元在上海设立全资子公司“上海怡申技术服务有限公司（暂定名）”。本次投资完成后，公司将持有其 100% 股权。

2、基于业务发展需要，公司拟以自有资金向子公司马来西亚怡申科技有限公司（以下简称“马来西亚怡申”）实施单方面增资 80 万美元。增资完成后，其注册资本将由 50 万美元变更至 130 万美元（最终按实际注资时的汇率折算为林吉特核算），公司持股比例相应由 70.06% 增至 88.69%。

（上述事项尚需履行工商变更登记手续，具体以工商行政管理部门最终核准登记的内容为准。）

#### （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》的相关规定：“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。”

（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3月3日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了：

1、《关于投资设立全资子公司上海怡申技术服务有限公司的议案》。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，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东会审议。

2、《关于对子公司马来西亚怡申科技有限公司增资的议案》。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，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对子公司马来西亚怡申增资事项，尚需经上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会等部门的境外投资备案，并需在银行办理相关的境外直接投资外汇登记手续。

（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

1、名称：上海怡申技术服务有限公司

注册地址：上海市徐汇区

主营业务：电气自动化产品及配件销售、技术开发、技术咨询、技术服务等  
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
上海怡申科技股份有限公司	现金	500 万人民币	100%	0

### 1. 增资情况说明

鉴于控股子公司马来西亚怡申科技有限公司（以下简称“马来西亚怡申”）的经营发展需要，上海怡申科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对子公司马来西亚怡申科技有限公司增资的议案》。

公司拟以自有资金向马来西亚怡申增资 80 万美元。本次增资旨在支持马来西亚怡申深度拓展印度尼西亚等东南亚区域市场，从而进一步优化公司的海外业务布局，提升全球市场竞争力。

### 2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2025 年 12 月 31 日，马来西亚怡申总资产为人民币 11,607,477.88 元，净资产为人民币 6,779,982.32 元；2025 年度实现净利润为人民币 203,035.87 元。该公司目前财务状况良好，资产负债率较低，具备支撑业务进一步扩张的基础。

#### （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

公司拟使用自有资金进行本次投资。

### 三、对外投资协议的主要内容

1、本次新设“上海怡申技术服务有限公司（暂定名）”系公司全资设立，公司持有其 100% 股权，不涉及与第三方签署对外投资协议。

2、本次增资系公司对控股子公司马来西亚怡申实施的单方面增资，不涉及引入外部投资者。公司将根据相关法律法规，就本次增资签署相应的内部出资协议并办理当地工商变更登记手续。”

#### 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

本次对外投资及增资事项是为了满足公司业务规模扩张的需要，符合公司既定的发展策略。通过本次投资，公司将进一步拓展业务资源，优化资产结构，旨在通过业务增长获取良好的投资回报，推动公司实现可持续健康发展。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资及增资符合公司发展利益，但受市场环境变化及行业竞争影响，新设子公司及海外业务的拓展可能存在一定的经营风险。公司将通过完善法人治理结构、强化审计监督等手段，及时跟踪子公司财务及经营状况，积极采取有效措施防范并控制相关风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资及增资事项符合公司战略规划，旨在增强公司的经营实力。本次交易不涉及关联交易，资金拨付不会影响公司现金流的正常运转，亦不会对公司当期损益产生重大影响。本次投资有助于公司拓展业务资源，实现可持续发展，符合全体股东的长远利益。

#### 五、备查文件

上海怡申科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2026年3月3日