

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司对外投资新设2家全资子公司的公告

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）2家公司基本情况

1、根据公司战略发展需要，公司拟投资新设全资子公司河南防务智能设备有限公司（暂定名），注册地址河南省焦作市山阳区神州路东段1751号栋1-216室，注册资金人民币100万元。具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准。

2、根据公司战略发展需要，公司拟投资新设全资子公司河南增材制造有限公司（暂定名），注册地址河南省焦作市山阳区神州路东段1751号栋1-102室，注册资金人民币100万元。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《非上市公众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，挂牌公司新设全资子公司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6日召开的第四届董事会第十三次会议决议，审议通过了《

关于公司拟为筹建成立新的子公司且授权董事会具体办理子公司设立等相关事宜的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

以上议案尚需提交股东会审议。

(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) 投资新设 2 家子公司基本情况

1、名称：河南防务智能设备有限公司

注册地址：河南省焦作市山阳区神州路东段 1751 号栋 1-216 室

主营业务：拟定人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；软件开发；人工智能基础软件开发；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）（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）。

2、河南增材制造有限公司

注册地址：河南省焦作市山阳区神州路东段1751号栋1-102室，

主营业务：拟定有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；增材制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；3D打印服务；3D打印基础材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

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
河南防务智能设备有限公司（暂定名）	现金	100	100%	0
河南增材制造有限公司（暂定名）	现金	100	100%	0

注：以上信息均以工商注册登记为准。

（一） 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

本次对外投资成立的全资子公司为公司 100% 持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，最大化的减少并积极应对经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

《河南正旭科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2026年3月9日