

证券代码：874338 证券简称：高裕电子 主办券商：国联民生承销保荐

## 杭州高裕电子科技股份有限公司对外投资的公告 (补发)

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

为进一步拓展公司业务，促进公司持续经营发展，公司参与对广芯龙测(广州)科技发展有限公司增资，增资后注册资本为人民币500万元，其中广芯龙测(福建)科技有限公司(原股东)出资人民币400万元，出资比例80%，公司出资人民币100万元，出资比例20%。

#### (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，“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并

财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2024 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 140,735,708.08 元，期末净资产为 104,764,335.62 元。公司本次对外投资总额为 300 万元，占公司 2024 年经审计的财务会计报告期末资产总额、净资产额的比例分别为 2.13%、2.86%，均未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例，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

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资金额未达到公司董事会审议标准，无需提交公司董事会及股东会审议。

### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：广芯龙测(福建)科技有限公司

住所：福建省龙岩市新罗区东肖镇曲潭路 15 号孵化大楼 2 楼

注册地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇曲潭路 15 号孵化大楼 2 楼

注册资本：2000 万人民币

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子元器件零售；半导体分立器件销售；电子专用材料研发；智能机器人的研发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；电机及其控制系统研发；机械设备研发；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；电工仪器仪表销售；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；智能仪器仪表制造；仪器仪表修理；供应用仪器仪表制造；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；光伏发电设备租赁。（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）许可项目：特种设备设计；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：陈炳富

控股股东：冷杰武、黄磊宇

实际控制人：冷杰武、黄磊宇

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的的情况

#### （一）投资标的基本情况

##### 1. 增资情况说明

公司为优化公司战略布局，提升公司综合竞争力，公司对广芯龙测(广州)科技发展有限公司进行增资，认购新增注册资本 100 万元，认购价为人民币 300 万元，持有增资完成后的广芯龙测(广州)科技发展有限公司 20%的股权。

##### 2. 投资标的的经营和财务情况

截至2025年12月末，广芯龙测(广州)科技发展有限公司资产总额748,005.98元，净资产612,831.75元，2025年1-12月实现营业收入483,069.31元，净利润-387,168.25元。

## （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

公司本次对外投资的资金来源为自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次增资签署《增资协议》，主要内容为各方同意，公司向广芯龙测(广州)科技发展有限公司认购新增注册资本 100 万元, 认购价为人民币 300 万元, 将持有 20%股权。

## 五、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

本期投资是公司从长远发展考虑所作出的慎重决定，有助于实现公司的长期战略发展目标，增加新的利润增长点。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发做出的决策，本次增资公司可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将积极防范与应对经营风险和管理风险，确保本次投资的安全，力争获得良好的回报。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件

《总经理会议决议》

《增资扩股协议书》

《变更登记通知书》

杭州高裕电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月19日