

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”）拟通过全资子公司东莞精智智能科技有限公司（以下简称“东莞精智”）实施“精密结构件智能制造扩产项目”，项目聚焦高端通讯与结构件的压铸、机加工、装配全流程产能建设，打造华南区域高端智能制造交付基地，项目投资金额预计人民币 1.5 亿元。

（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》有关规定，本次投资建设用于公司生产经营，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 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，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

投资项目的具体内容

本项目总投资规模不超过 1.5 亿元人民币，主要用于生产设备购置约 1 亿元、检测设备购置约 2000 万元，以及装修投入约 3000 万元。包括但不限于：生产产线及配套加工设备、测试产线及工艺处理设备等等。

(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

本次对外投资是公司业务发展需要，有利于拓展公司业务规模，提升公司业绩，更加有效地提高公司的综合竞争力，实现公司的长期发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次项目面临在市场竞争、技术、管理、人才等方面风险和不确定性，针对各项风险因素公司将强化内部控制制度的执行、提升和强化风险防范意识，公司将灵活运用，做出相应的举措尽可能地回避风险带来的损失。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东的利益的情况。从长远发展角度看，符合全体股东利益和公司发展的需要。

五、备查文件

《上海精智实业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2026年3月25日