

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 (含购买土地)

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”）全资子公司合驭（浙江）科技有限公司（以下简称“合驭科技”）拟在浙江省湖州市吴兴区八里店镇购置国有土地使用权约 30 亩，用于实施“汽车电子控制模块项目”，项目投资金额预计为人民币 1.3 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。

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》1.1 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。

本次“汽车电子控制模块项目”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《关于公司对外投资暨购买土地的议案》，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。该议案还需提交股东会审议。

（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1.3亿元人民币，计划投入1.2亿元用于固定资产投资。包括土地购置费用、基建费用、设备采购费用等。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  
公司采用自有资金进行投资。

## 三、对外投资协议的主要内容

目前尚未签订土地使用权出让协议，具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地竞拍结果以及土地出让合同等的约定为准。

## 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