

证券代码：872986

证券简称：东方世纪

主办券商：开源证券

东方世纪科技股份有限公司
对外投资设立子公司暨关联交易的公告

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

基于公司长期发展战略规划，拓宽业务范围，东方世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟与关联方张伟峰先生、连宏伟先生以及其他两名外部投资者共同投资设立控股子公司。其中公司持股 51%，张伟峰持股 29%，连宏伟持股 10%，西安星舟志屹智能科技有限公司持股 5%，西安昇芯感测电子科技有限公司持股 5%。

（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：“1.2 设立子公司或向子公司增资：挂牌公司新设立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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”故公司本次新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《拟与关联方共同投资设立控股子公司的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事张伟峰、连宏伟需回避表决，经非关联董事过半数表决通过，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资设立子公司无需提交股东大会审议表决。

（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：西安星舟志屹智能科技有限公司

住所：陕西省西咸新区沣西新城高桥街道励志东路安科广场四层 K021 区

注册地址：陕西省西咸新区沣西新城高桥街道励志东路安科广场四层 K021 区

注册资本：1000 万元

主营业务：智能产品研发、生产、销售及技术服务

法定代表人：张斌

控股股东：张斌

实际控制人：张斌

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：西安昇芯感测电子科技有限公司

住所：陕西省西安市高新区锦业路6号绿地领海B座6层604室A197号

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路6号绿地领海B座6层604室A197号

注册资本：100万元

主营业务：智能传感器、智能驱动器等设备的研发、销售

法定代表人：洪玺

控股股东：刘武明

实际控制人：刘武明

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张伟峰

住所：深圳市龙华区顺园街1号龙誉花园

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：连宏伟

住所：郑州市金水区索凌路8号院

关联关系：公司总经理、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：深圳东路智能数字技术有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道滨海大道3369号有线信息传输大厦903

主营业务：智能设备制造以及技术服务

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
-------	------	----------	-----------	------

东方世纪科技股份有限公司	现金	3,060,000	51%	0
张伟峰	现金	1,740,000	29%	0
连宏伟	现金	600,000	10%	0
西安星舟志屹智能科技有限公司	现金	300,000	5%	0
西安昇芯感测电子科技有限公司	现金	300,000	5%	0

（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

本次对外投资拟以现金的方式出资。

四、对外投资协议的主要内容

东方世纪科技股份有限公司与张伟峰、连宏伟、西安星舟志屹智能科技有限公司、西安昇芯感测电子科技有限公司共同成立公司，计划注册资金 600 万元，其中，东方世纪科技股份有限公司现金出资 306 万元（股权占比 51%），张伟峰现金出资 174 万元（股权占比 29%），连宏伟现金出资 60 万元（股权占比 10%），西安星舟志屹智能科技有限公司现金出资 30 万元（股权占比 5%），西安昇芯感测电子科技有限公司现金出资 30 万元（股权占比 5%）。张伟峰任公司法人，主要负责公司日常经营。

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

本次对外投资基于公司长期发展战略规划，引进其他投资者有助于提升公司综合实力，拓展公司的业务领域，保障公司未来的战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次交易是公司从发展战略出发，立足长远利益所做出的审慎决策，整体风险可控，但仍可能存在投资不能获得预期收益的风险。公司将积极完善投资风险管控机制，积极应对及防范市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长期发展看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极的意义。

六、备查文件

《东方世纪科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

东方世纪科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日