

证券代码：874591

证券简称：日信高科

主办券商：国联民生承销保荐

广东日信高精密科技股份有限公司对外投资的公告

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

基于公司业务发展考虑，公司控股子公司广东鸿晟达高精密制造有限公司（下称“鸿晟达高精密”）拟以 820 万元现金购买厦门鸿晟达金属科技有限公司（下称“厦门鸿晟达”）82%的股权；购买上述股权后，鸿晟达高精密将进一步对厦门鸿晟达增资 2,460 万元；上述交易总对价为 3,280 万元。上述交易完成后，鸿晟达高精密将持有厦门鸿晟达 82%的股权（对应 3,280 万元注册资本）。

（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》第二条规定：“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百分之五十以上；（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

另根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。”

在实施本次对外投资交易前 12 个月内，公司为发展热处理加工业务已累计向鸿晟达高精密投资 1,500 万元；而厦门鸿晟达也主要从事热处理加工业务，本次交易完成后，公司十二个月内连续对相关热处理加工资产累计交易金额达到 4,780 万元。

本公司最近一个会计年度（2024 年）期末经审计的合并报表总资产为人民币 637,236,528.60 元，净资产为人民币 380,084,161.82 元，本次交易总金额为 4,780 万元，占本公司 2024 年期末经审计合并总资产、净资产的比例为 7.50%、12.58%，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 4 月 7 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于子公司对外投资的议案》，会议表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项为董事会审议权限范围内事项，无需提交股东会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东省鸿晟达金属科技有限公司

住所：广东省东莞市长安镇艺强路1号3栋101室

注册地址：广东省东莞市长安镇艺强路1号3栋101室

注册资本：519万元

主营业务：金属材料及制品的研发、制造、销售及相关技术服务等。

法定代表人：吴勇铭

控股股东：吴勇铭

实际控制人：吴勇铭

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：法堃热工技术（上海）有限公司

住所：上海市奉贤区航南公路8315号1幢102厂房

注册地址：上海市奉贤区航南公路8315号1幢102厂房

注册资本：1600万元

主营业务：高端热处理及热加工设备的研发、制造与销售等。

法定代表人：陈溢

控股股东：陈溢

实际控制人：陈溢

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：东莞市景行汉晶材料科技有限公司

住所：广东省东莞市长安镇新安聚福路2号301室

注册地址：广东省东莞市长安镇新安聚福路2号301室

注册资本：100万元

主营业务：新材料技术研发及相关金属材料的贸易等。

法定代表人：杨沙沙

控股股东：陈思烨

实际控制人：陈思烨

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：吴勇铭

住所：东莞市长安镇新安社区

关联关系：无关联关系

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：厦门鸿晟达金属科技有限公司

注册地址：厦门市海沧区东孚西二路 15-7 号一层

注册资本：1000 万元

主营业务：金属表面处理及热加工处理、金属制品研发、金属材料制造、金属材料销售等。

1. 增资情况说明

截至投资协议签署之日，目标公司在市场监督管理局登记的注册资本为 1,000 万元。其在册股东及持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本 (人民币万元)	实缴注册资本 (人民币万元)	持股比例
1	广东鸿晟达	550	355	55%
2	上海法垄	320	200	32%
3	吴勇铭	75	50	7.5%
4	东莞景行汉晶	55	55	5.5%
合计		1,000	660	100%

其中，广东鸿晟达于 2025 年 12 月向东莞景行汉晶转让其所持目标公司 0.5%的股权（对应认缴及实缴出资 5 万元），广东鸿晟达于 2026 年 3 月向吴勇

铭转让其所持目标公司 2.5%的股权（对应认缴出资 25 万元，实缴出资 0 万元）。

鸿晟达高精密拟按本协议约定的条件受让广东鸿晟达所持目标公司 55%的股权以及上海法奎所持目标公司 27%的股权，本次股权转让完成后，广东鸿晟达不再持有目标公司股权。同时，鸿晟达高精密及上海法奎、吴勇铭、东莞景行汉晶按本次股权转让完成后的持股比例认购目标公司新增注册资本 3,000 万元，其中鸿晟达高精密认购新增注册资本 2,460 万元。在本次股权转让及增资完成后，鸿晟达高精密持有目标公司 82%的股权。

本次股权转让及本次增资完成后，目标公司股权架构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本 (人民币万元)	持股比例
1	鸿晟达高精密	3,280	82%
2	上海法奎	200	5%
3	吴勇铭	300	7.5%
4	东莞景行汉晶	220	5.5%
合计		4,000	100%

2. 投资标的的经营和财务情况

厦门鸿晟达主营业务为金属表面处理及热加工处理、金属制品研发、金属材料制造、金属材料销售等，截至 2025 年 12 月 31 日未经审计的财务报表总资产为人民币 674.70 万元，净资产为人民币 586.33 万元，2025 年全年未经审计的营业收入为人民币 124.99 万元，净利润为人民币-23.67 万元。

(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

本次对外投资资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权 出资等出资形式。

四、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司鸿晟达高精密拟购买广东省鸿晟达金属科技有限公司、法垄热工技术（上海）有限公司分别所持厦门鸿晟达 55%（对应 550 万元注册资本）、27%（对应 270 万元注册资本）的股权；购买上述股权后，鸿晟达高精密将进一步对厦门鸿晟达增资 2,460 万元。

具体以投资协议为准。

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

公司自身存在热处理外发业务（模具表面处理工序），内部缺乏成熟的热处理加工能力，核心工序对外依赖度较高，成为产业链布局的短板。公司对鸿晟达高精密及厦门鸿晟达的投资可快速补齐日信高科热处理业务板块的能力短板，实现核心工序的本土化、自主化供应，完善日信高科产业链布局，提升整体产业链效率和抗风险能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

此次对外投资符合公司经营发展需要，将进一步提升公司的综合竞争力和盈利水平，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《厦门鸿晟达金属科技有限公司投资协议》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日