

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江承销保荐

广东煜祺检测股份有限公司 对外投资设立参股子公司的公告

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

因公司业务发展的需要，公司拟与宁夏弘茂检验科技有限公司、宁夏众志运营管理有限公司、东莞市长发建筑机械有限公司共同出资设立参股子公司广东煜祺弘茂科技有限公司（以工商注册核准名称为准），注册地为东莞市南城街道蛤地大新路138号之四，注册资本为人民币5,000,000.00元。其中公司认缴出资1,250,000.00元，占注册资本的25%；宁夏弘茂检验科技有限公司认缴出资2,550,000.00元，占注册资本的51%；宁夏众志运营管理有限公司认缴出资50,000.00元，占注册资本的1%；东莞市长发建筑机械有限公司认缴出资1,150,000.00元，占注册资本的23%；拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

（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》（以下简称《重组管理办法》）的相关规定：“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。”

本次对外投资系公司设立参股子公司，根据《重组管理办法》关于成交金额的认定原则，以公司认缴的出资额 125 万元作为计算标准。

公司 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 9,696,794.20 元，期末净资产额（归属于母公司股东的净资产）为 6,905,170.62 元。本次拟投资金额为 125 万元占公司期末资产总额的比例为 12.89%，占公司期末净资产额的比例为 18.10%，均未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

因此，本次投资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 04 月 15 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资〈设立参股子公司〉的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本次对外投资无需提交股东大会审议。

（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：宁夏弘茂检验科技有限公司

住所：宁夏银川市

注册地址：宁夏银川市兴庆区丽景南街 885 号宁夏弘茂特种设备检验检测有限公司专用设备制造及检验综合车间

注册资本：500,000.00

主营业务：金属制品、机械和设备修理业

控股股东：宁夏弘茂运营管理有限公司、三亚胜言网络科技有限公司

实际控制人：李金辉

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：宁夏众志运营管理有限公司

住所：宁夏银川市

注册地址：宁夏银川市兴庆区丽景街街道丽景南街 885 号宁夏弘茂特种设备检验检测有限公司专用设备制造及检验综合车间及办公楼四楼 402 室

注册资本：100,000.00

主营业务：商务服务业

法定代表人：苏翔

控股股东：马岩、苏翔

实际控制人：马岩

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广东煜祺检测股份有限公司

住所：东莞市南城街道

注册地址：广东省东莞市南城街道蛤地大新路 142 号

注册资本：20,000,000.00

主营业务：专业技术服务业

法定代表人：赵后美

控股股东：赵后美、陈红、陈乐飞、 东莞市昊宇投资合伙企业（有限合伙）

实际控制人：赵后美

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：东莞市长发建筑机械有限公司

住所：东莞市望牛墩镇

注册地址：广东省东莞市望牛墩镇望牛墩东兴路9号之三103室

注册资本：1,500,000.00

主营业务：租赁业

法定代表人：谢良北

控股股东：黄雄波、谢良西

实际控制人：黄雄波

关联关系：无

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：广东煜祺弘茂科技有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道蛤地大新路138号之四

主营业务：专业技术服务业

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
广东煜祺检测股份有限公司	现金	1,250,000.00	25%	0
宁夏弘茂检验	现金	2,550,000.00	51%	0

科技有限公司				
宁夏众志运营管理有限公司	现金	50,000.00	1%	0
东莞市长发建筑机械有限公司	现金	1,150,000.00	23%	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

现金方式

四、对外投资协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司拟与宁夏弘茂检验科技有限公司、宁夏众志运营管理有限公司、东莞市长发建筑机械有限公司共同出资设立参股子公司广东煜祺弘茂科技有限公司（以工商注册核准名称为准），注册地为东莞市南城街道蛤地大新路138号之四，注册资本为人民币5,000,000.00元。其中公司认缴出资1,250,000.00元，占注册资本的25%；宁夏弘茂检验科技有限公司认缴出资2,550,000.00元，占注册资本的51%；宁夏众志运营管理有限公司认缴出资50,000.00元，占注册资本的1%；东莞市长发建筑机械有限公司认缴出资1,150,000.00元，占注册资本的23%；拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

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

本次对外投资主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，提升公司竞争力。

（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所作出的审慎决策，但仍可能存在一定的市

场风险和经营风险。公司将协助标的子公司完善内控流程及监督机制，不断适应业务要求及市场变化，积极防范应对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

本次对外投资符合公司的整体发展战略，有利于增强公司综合实力，提升公司市场竞争力。

六、备查文件

《广东煜祺检测股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东煜祺检测股份有限公司

董事会

2026年4月17日