

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：西部证券

## 华翔翔能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

为进一步推动华翔翔能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华翔科技”）在输配电设备制造行业领域的业务布局，公司拟成立子公司，主营业务为电力电子元器件制造与销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造与销售；新能源设备及元器件制造与销售；电子专用设备制造；先进电力电子装置销售等。

2026年4月21日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于对外投资子公司的议案》。

项目计划总投资人民币1,000万元，其中，华翔科技出资人民币720万元，占股本总额的72.00%。湖南科壹电气有限公司投资200万元，占股本总额的20%，肖华根投资80万元，占股本总额的8%。

本次投资的主要内容为：租赁生产厂房及办公场地和宿舍，购买设备、铺底流动资金及实施该项目初期所需的生产材料储备、研发费用等。为保证项目顺利推进，授权经营管理层开展前期准备工作，包括但不限于落实项目租赁生产厂房及办公场地和宿舍，可行性论证、申报审批程序、组织实施等相关工作，授权公司董事长或其授权代理人代表公司签署、执行投资相关的文件。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,074,363,093.92 元，净资产为 531,738,612.74 元。本次公司拟投资不超过 10,000,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末资产总额比例为 0.93%，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末净资产额比例为 1.88%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易事项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 21 日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于对外投资子公司的议案》。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需股东会审议。

### （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：湖南科壹电气有限公司

住所：湘潭经开区和平街道白石东路 21 号综合楼 1 单元

注册地址：湘潭经开区和平街道白石东路 21 号综合楼 1 单元

注册资本：200,000.00 元

主营业务：配电开关控制设备研发、制造及销售；信息技术咨询服务；电子

产品销售；电气技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备销售；电力电子元器件、集成电路、半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；输配电及控制设备、半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；输配电及控制设备制造。

法定代表人：刘梁

控股股东：肖华根

实际控制人：肖华根

关联关系：肖华根是湖南科壹电气有限公司的实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：肖华根

住所：长沙市天心区赤岭路 45 号

关联关系：肖华根是湖南科壹电气有限公司的实际控制人

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：湖南赛雅锐电气有限公司（暂拟）

注册地址：湖南省益阳市赫山区龙岭工业园学府路西

主营业务：1. 电力电子元器件制造与销售；2. SST 变压器、整流器和电感器制造 3. 输配电及控制设备制造与销售；4. 新能源设备及元器件制造与销售；5. 电子专用设备制造（开关电源、工业电源、模块电源）；7. 先进电力电子装置销售；8. 技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；9. 货物进出口、技术进出口。（具体以工商注册为准）

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
华翔翔能科技股份有限公司	现金	7,200,000	72%	7,200,000

湖南科壹电气有限公司	现金	2,000,000	20%	2,000,000
肖根华	现金	8,000,000	8%	800,000

#### 投资项目的具体内容

项目计划总投资人民币 1,000 万元，租赁生产厂房及办公场地和宿舍，购买设备、铺底流动资金及实施该项目初期所需的生产材料储备、研发费用等。

#### (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

项目计划总投资人民币 1,000 万元，资金来源为自有资金。

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资成立控股子公司，无需签订投资协议。

#### 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

本次投资主要为研发、生产、销售电力电子器件、SST 变压器、整流器和电感器、新能源设备及元器件、电子专用设备（开关电源、工业电源、模块电源）、先进电力电子装置等。

##### (二) 本次对外投资存在的风险

本次投资受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，具体实施进度与执行情况存在不确定性，对公司业绩的影响取决于实际开展情况以及未来市场情况，存在不确定性。

##### (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩，以及产品类别具有积极影响，符合公司全体股东的利益。

本次投资事项资金来源为公司自有资金或自筹资金，后续如需改变资金来源，再另行根据规定履行相应审批程序，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件

《华翔翔能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

华翔翔能科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日