

证券代码：874885

证券简称：鑫巨宏

主办券商：国泰海通

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司 向徐州全资子公司追加投资的公告

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

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议通过了《关于全资子公司嘉宏诚对外投资的议案》，公司全资子公司徐州嘉宏诚智能科技有限公司（以下简称“徐州嘉宏诚”）拟新建光纤连接器生产制造项目，拟投资金额不超过人民币 2 亿元。

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向徐州全资子公司追加投资的议案》，公司拟向全资子公司徐州嘉宏诚追加投资金额不超过人民币 1 亿元，用于光通信元器件产能扩建。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向徐州全资子公司追加投资的议案》，公司拟向全资子公司徐州嘉宏诚再次追加投资，本次追加投资金额不超过人民币 2 亿元，用于光通信元器件产能扩建，提请董事会授权公司经营管理层办理相关事宜。

（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》及《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“挂

牌公司新设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”。本次投资属于光通信元器件产能扩建，用于生产经营，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

公司第一届董事会战略委员会 2026 年第一次会议以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，同意将《关于向徐州全资子公司追加投资的议案》提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。

2026 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第二十三次会议以“7 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过《关于向徐州全资子公司追加投资的议案》。该议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-026）。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目如需有关部门批准或备案的，需经批准或备案后方可实施。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

公司向全资子公司徐州嘉宏诚新增投资金额不超过 2 亿元人民币，用于光通信元器件生产制造，投资项目的具体名称和内容以相关部门批准文件和备案证书为准。

（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

本次项目建设资金来源为自有资金或自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资属于公司子公司自建项目，无需签署投资协议。

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

为扩大生产经营规模，提高公司市场占有率，保证公司持续发展，进一步改善公司的经营环境，更好更快地促进公司发展，提升公司整体实力和市场竞争优势。

（二）本次对外投资存在的风险

本项目是基于公司未来的发展战略及长远利益做出的慎重决策，本次追加投资风险相对可控。但受多方因素的影响，会带来一定的项目风险，公司将积极防范和应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司长远发展，预计将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《第一届董事会第二十三次会议决议》

《第一届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日