

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：国泰海通

西安超晶科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

为充分把握市场机遇，形成产业链上下游协同、提高资金收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，依托股东资源优势，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营发展需求，拟进行对外投资。

本次投资拟由西安敦成私募基金管理有限公司（以下简称“西安敦成”）作为普通合伙人发起设立新的合伙平台（以下简称“新合伙平台”），公司拟作为有限合伙人，与公司第一大股东西安兴正伟新材料科技合伙企业（有限合伙）及其他自然人或法人共同出资新合伙平台。该新合伙平台专项投资于某航空航天领域的高科技企业，该企业与公司具有产业链协同的强相关性，有利于公司整体战略发展。

（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》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：

（1）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；

(2) 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。

本次对外投资金额未达到以上标准之一，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

2026年4月22日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议《关于公司对外投资的议案》，董事乔伟、史璐璐、薛祥义作为关联董事，已回避表决本项议案。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

新设立的合伙企业作为投资平台主体，尚需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

(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：西安敦成私募基金管理有限公司（以下简称“西安敦成”）

住所：陕西省西安市经济技术开发区尚稷路 8989 号创新创业中心 B 座 9 层

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区尚稷路 8989 号创新创业中心 B 座
9 层

注册资本：3,600 万元

主营业务：投资管理

法定代表人：乔伟

控股股东：陕西兴正伟敦成新能源科技有限公司

实际控制人：乔伟

关联关系：西安敦成系公司实际控制人乔伟与张晓艳夫妇实际控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：西安兴正伟新材料科技合伙企业（有限合伙）

住所：陕西省西安市雁塔区西沔路 56 号高新星荟 2 号楼 23 层 22316 号

注册地址：陕西省西安市雁塔区西沔路 56 号高新星荟 2 号楼 23 层 22316
号

注册资本：10,000 万元

主营业务：财务咨询

控股股东：兴正伟科技控股集团有限公司

实际控制人：乔伟

关联关系：西安兴正伟新材料科技合伙企业（有限合伙）系兴正伟科技控股集团有限公司持股 70% 的控股子公司，兴正伟科技控股集团有限公司为公司实际控制人乔伟与张晓艳夫妇实际控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

鉴于新合伙企业暂未设立，除以上两个法人组织外，或可涉及其他自然人、法人及其他经济主体，具体情况以后续工商登记为准，公司也将对投资进展公告说明。

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

新合伙平台将专项投资于某航空航天领域的高科技企业，该企业与公司业务高度关联，有利于深化产业链合作及公司整体战略发展。新合伙平台资金规模2,000~3,000万元，公司拟利用500~600万元自有闲置资金向新合伙平台进行出资。

（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

本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关进展内容。

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

本次对外投资是在满足公司日常经营资金需求的前提下，结合公司实际经营情况，以部分自有闲置资金进行投资，不会影响公司正常经营及财务状况，有利于提升公司经营能力，促进公司健康发展。

（二）本次对外投资存在的风险

受宏观经济、军品市场等影响，可能导致该项目投资收益不及预期。为防范风险，公司会对该项投资进行持续跟踪，做好风险控制及投资决策。

（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整体发展规划，有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件

《西安超晶科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日