

证券代码：874911

证券简称：联适技术

主办券商：东吴证券

上海联适导航技术股份有限公司

2026 年拟对外投资公告

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

为进一步拓展国内外业务，提升市场竞争力，结合公司 2026 年度战略发展规划，拟在 2026 年度开展对外投资事项。本次对外投资总额度预计不超过人民币 5000 万元（人民币或等额外币），投资方式包括新设国内外全资子公司或控股子公司、向国内外全资子公司或控股子公司增资等（含孙公司）。

本次对外投资的有效期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。为提高决策效率，公司董事会拟授权经营管理层在上述投资额度及期限内，对具体对外投资事项进行决策，并全权办理相关事宜，包括但不限于向相关主管部门办理审批/备案手续、拟定相关公司章程、签署投资协议及办理注册登记等。

上述对外投资及设立公司的最终结果，以相关注册地主管部门的登记结果及国家相关政府部门的审批或备案结果（若有）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《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”，故本次投资交易不构成重大资产

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

本次对外投资事项经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，表决情况为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。本议案无需提交股东会审议。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

本次投资系公司以自有资金新设全资子公司或控股子公司，或向全资子公司或控股子公司增资的情况。

(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

本次对外投资的出资方式为自有现金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及签署对外投资协议的情况，具体以相关注册地主管部门的登

记结果及国家相关政府部门的审批或备案结果（若有）为准。

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

本次对外投资依照公司战略规划，有利于拓展销售区域，提升公司销售业务，增强公司整体竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资，是从公司长远发展出发的考虑。对于可能存在的宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等风险，逐步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，降低投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将有利于扩展业务范围，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

《上海联适导航技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海联适导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日