

证券代码：430745

证券简称：诺文科技

主办券商：长江承销保荐

西安诺文电子科技股份有限公司对外投资设立全资 子公司的公告（补发）

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

公司根据自身战略规划和发展需要，经研究决定，在新疆石河子市设立全资子公司石河子市诺文科技有限公司。石河子诺文注册资本拟为人民币 1000 万元，公司名称、注册地址及经营范围等信息以当地工商行政管理部门登记为准。

（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》《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》等相关规定，公司本次拟新设全资子公司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

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《补充确认关于设立子公司的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资尚需提交公司股东会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：石河子市诺文科技有限公司

注册地址：新疆石河子市北野镇3小区3栋10号10-11室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发，智能水务系统开发，软件外包服务，云计算装备技术服务，人工智能行业应用系统集成服务、人工智能应用软件开发、人工智能通用应用系统；信息系统运行维护服务，智能控制系统集成，信息系统集成服务，工业互联网数据服务，计算机系统服务；计量技术服务，对外承包工程；工程管理服务，安全技术防范系统设计施工服务；水资源管理；供应用仪器仪表制造、智能仪器仪表制造、仪器仪表制造、电子测量仪器制造、仪器仪表修理，软件开发，工程和技术研究和试验发展，住宅水电安装维护服务；电子元器件零售，电工仪器仪表销售，水质污染物监测及检测仪器仪表销售，供应用仪器仪表销售，软件销售，输变配电监测控制设备销售，配电开关控制设备销售，电工器材销售，五金产品零售，电力设施器材销售；电线、电缆经营，特电机及组件销售；电力电子元器件销售，机械电气设备销售，金属链条及其他金属制品销售金属制品销售，仪器仪表销售，智能仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；许可项目：水利工程质量检测，建设工程施工，电气安装服务。

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
西安诺文电子科技股份有限公司	现金	10,000,000	100%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的子公司石河子诺文科技有限公司为公司 100% 持股，未签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资是为了完善公司的战略布局规划，拓展公司的业务规模，进一步提升对主要客户的配套供应能力，旨在充分发挥各方优势，培养新利润增长点，增强公司核心竞争力，更好的为客户提供服务。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，对公司业务有积极正面影响。本次投资可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一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

本次设立全资子公司，将被纳入公司合并报表范围，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来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合法权益的情形。

五、备查文件

《西安诺文电子科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日