

证券代码：920035

证券简称：精创电气

公告编号：2026-056

## 江苏省精创电气股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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

为依托上海集成电路产业集聚优势与高端人才资源，完善公司在 RFID 温度记录芯片、工业温控的液冷控制和变频等领域的产业布局，提升公司核心技术壁垒，同时搭建公司全球化运营中心，增强公司综合竞争力，公司拟投资设立全资子公司精创华芯（上海）科技有限公司，注册资本为 1000 万元。

#### （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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资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）决策与审议程序

2026 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会战略委员会第三次会议、第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资设立全资子公司事项无需

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) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：精创华芯（上海）科技有限公司

注册地址：上海市长宁区金钟路 968 号 5 号楼 10 楼

经营范围：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；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；集成电路芯片及产品制造；物联网设备制造；变压器、整流器和电感器制造；泵及真空设备制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；集成电路芯片及产品销售；物联网设备销售；人工智能硬件销售；泵及真空设备销售；集成电路芯片设计及服务；大数据服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；基于云平台的业务外包服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称         | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|---------------|----------|------|-------|-----------|
| 江苏省精创电气股份有限公司 | 1000 万元  | 现金   | 认缴    | 100%      |

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

### 四、对外投资存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司系公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险。公司将加强新设子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略，强化风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

#### （二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

### 五、备查文件

- 1、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议。

江苏省精创电气股份有限公司

董事会

2026年4月27日