

证券代码：832004 证券简称：海林自控 主办券商：申万宏源承销保荐

北京海林自控科技股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟出资设立全资子公司海林自控技术（芜湖）有限公司，注册地为安徽省芜湖市湾沚区南湖路宜航工业产业园10号厂房，注册资本为人民币2000万元。

（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《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》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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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7月17日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：7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；无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（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

名称：海林自控技术（芜湖）有限公司

注册地址：安徽省芜湖市湾沚区南湖路宜航工业产业园 10 号厂房

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；工业自动化控制系统装置制造；物联网设备制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；配电开关控制设备制造；半导体分立器件制造；通讯设备制造；电子元器件制造；物联网设备销售；阀门和旋塞销售；电子元器件零售；日用家电零售；电子产品销售；计算机系统服务；软件开发；阀门和旋塞研发；机械设备研发；信息系统集成服务；货物进出口。

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	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京海林自控科技股份有限公司	现金	20,000,000 元	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、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司主要用于生产基地建设，公司优化产能布局，有利于进一步提升综合竞争力，促进公司发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是公司根据经营发展需要做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司建立健全内部控制体系，建立良好的经营管理团队，以不断适应公司发展和市场变化，来降低可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司发展战略，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、备查文件

《北京海林自控科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

北京海林自控科技股份有限公司

董事会

2026年7月17日