

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子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

为更好地服务于海外客户，开拓海外市场，公司拟在德国投资设立全资子公司精华电子欧洲有限公司，该投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司未来发展有积极意义。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》的规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。”本次出资是新设立全资子公司，因此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2025年8月5日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》，参与表决的董事5人，5票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立境外子公司已获商务委、发改委等有关主管部门审批（或备案）。

（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：Jinghua Electronics Europe GmbH

注册地址：德国温特巴赫奥伯恩多夫 38 号

主营业务：汽车零部件研发和销售

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
宁波精华电子科技股份有限公司	现金	100 万欧元	100%	0 元

（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

本次对外投资为公司自有资金，不涉及实物投资、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

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

公司在欧洲设立全资子公司，利用公司竞争优势，拓展海外市场，更好地服务于欧洲客户。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发而做出的慎重决策，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、组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司未来发展有积极意义。

五、备查文件

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2025年8月5日