

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

关于使用自有资金对外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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

经深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“投资人”）于2025年4月14日召开的第二届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用自有资金对外投资，设立全资子公司深圳市强鹏芯半导体科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本10,000万元人民币，公司认缴100%出资额。

本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：深圳市强鹏芯半导体科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准）

2、企业性质：有限责任公司

3、注册资本：10,000万元人民币

4、注册地址：广东省深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号

5、法定代表人：尹高斌

6、经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；通用零部件制造；机械设备研发；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业保洁、清洗、消毒服务；光学仪器制造；光学仪器销售。（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）（以市场监督管理部门的最终登记为准）

7、股权结构：公司持有100%股权

8、资金来源：自有资金

以上拟设立子公司的名称、经营范围等事项以当地工商登记机关核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

基于公司多元化的发展战略，拓展公司现有的产品领域，公司前期已成功向知名半导体设备制造商供应定制化零部件、结构件及工装治具和设备等。此次对外投资即公司为配合客户的需求规划，通过单独成立全资子公司，加大在半导体设备相关业务的投资力度，提高公司产品在半导体设备领域的业务规模，提升公司未来的整体盈利能力。

（二）交易可能产生的主要风险

本次拟设立的全资子公司在未来实际经营过程中，可能受到宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等。公司将积极关注宏观环境、行业政策，及时跟进项目进展，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）本次交易对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月14日召开第二届董事会第二十三次（临时）会议，以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》。经审议，董事会认为此次投资有利于公司拓展新的业务领域，同意上述对外投资及授权事项。

（二）战略委员会审议情况

经公司第二届董事会战略委员会第六次会议商议与讨论，同意公司使用自有资金10,000万元对外投资设立全资子公司，从事半导体设备精密零部件、结构件以及工装治具、设备的生产销售及其他相关配套业务。

五、备查文件

- 1、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第二十三次（临时）会议决议》；
 - 2、《深圳市强瑞精密技术股份有限公司关于第二届董事会战略委员会第六次会议决议》；
- 特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司

董事会

2025年4月15日