

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2025-040

江苏通灵电器股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地服务于公司战略发展规划需求，优化公司资源配置，加大公司业务领域覆盖范围，拟以自有资金与安徽兴鑫洋创业投资合伙企业（有限合伙）、安徽京镭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立“四川京镭科技有限公司”。

公司于2025年7月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手的基本情况

（一）安徽兴鑫洋创业投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：璞钛（江苏）科技有限公司

注册资本：13,100万元

注册时间：2024年12月11日

住所：安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路900号中安创谷科技园A1栋39楼3912室

（二）安徽京镭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：田刚印

注册资本：1,000万元

注册时间：2025年7月2日

住所：安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区钻石路3号1号楼206室

三、投资标的的基本情况

公司名称：四川京镭科技有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）

注册资本：15,000万元

注册地址：四川省（最终以工商登记为准）

经营范围：航空发动机的设计、生产与销售；投资与资产管理（最终以工商机关登记核准为准）

出资方式：货币（人民币）出资

资金来源：公司自有资金

股权结构：

股东	认缴出资 (万元)	出资比例	出资方 式
江苏通灵电器股份有限公司	10,000	66.67%	货币
安徽兴鑫洋创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000	20.00%	货币
安徽京镭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,000	13.33%	货币

截至本公告披露日，上述合资公司尚未设立完成，以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

公司本次对外投资设立控股子公司是基于公司长期战略规划、业务拓展需求所做的决策，旨在进一步推进公司战略布局，促进经营发展。有助于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司战略发展方向。

（二）存在的风险

本次对外投资完成后，控股子公司在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等不确定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，并采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资资金来源于公司自有资金，成立后的控股子公司将纳入公司合并报表范围。此项投资决策经过公司审慎评估，不会对公司财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他

公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2025年7月29日