

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2025-032

天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知和议案等材料于2025年7月28日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2025年8月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了公司《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

同意全资子公司华天科技（江苏）有限公司、全资子公司华天科技（昆山）电子有限公司及全资下属合伙企业华天先进壹号（南京）股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立南京华天先进封装有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准）。拟新设公司注册资本总额200,000万元，其中华天科技（江苏）有限公司认缴出资100,000万元，占比50%，华天科技（昆山）电子有限公司认缴出资66,500万元，占比33.25%，华天先进壹号（南京）股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资33,500万元，占比16.75%。

同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登于《证券时报》的2025-033号公告。

备查文件：

公司第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二日