

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2025-042

大恒新纪元科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资设立全资子公司名称：上海新恒芯锐科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）
- 投资金额：人民币 60,000 万元，资金来源为自有资金
- 相关风险提示：1、公司目前主营业务未涉及半导体相关行业领域，无半导体相关行业领域的人才和技术储备，目前也无相关客户与供应商关系，此次新设全资子公司拓展相关行业领域，存在较高的经营风险，后续是否能达到预期目标，存在较大不确定性。
- 2、本次设立全资子公司短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
- 3、本次拟设立全资子公司的相关信息尚需市场监督管理部门核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。在实际经营过程中可能面临宏观经济、市场环境、经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。公司将根据相关规定及时履行后续投资进展信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

根据大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展方向，为拓展在半导体行业、新兴产业领域的业务布局，公司拟以自有资金出资人民币 60,000 万元在上海投资设立全资子公司上海新恒芯锐科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

公司于 2025 年 9 月 9 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司董事会授权管理层签署相关文件并办理相关事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，

本次投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

- 1、名称：上海新恒芯锐科技有限责任公司
 - 2、类型：有限责任公司
 - 3、注册地址：上海市普陀区（暂定）
 - 4、注册资本：人民币 60,000 万元
 - 5、股权结构：公司持股 100%
 - 6、出资方式及出资期限：公司以货币资金出资，资金来源为自有资金
- 以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

三、设立全资子公司对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司拟从事半导体相关辅助设备业务，子公司设立有利于公司完善在半导体行业、新兴产业领域的业务布局，实现公司多维度战略发展突破。

本次投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、公司目前主营业务未涉及半导体相关行业领域，无半导体相关行业领域的人才和技术储备，目前也无相关客户与供应商关系，此次新设全资子公司拓展相关行业领域，存在较高的经营风险，后续是否能达到预期目标，存在较大不确定性。

2、本次设立全资子公司短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

3、本次拟设立全资子公司的相关信息尚需市场监督管理部门核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。在实际经营过程中可能面临宏观经济、市场环境、经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。公司将根据相关规定及时履行后续投资进展信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日