

证券代码：920092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2025-099

山东汉鑫科技股份有限公司 对外投资设立参股公司的公告

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

因山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）拓展业务应用领域、整合产业链资源的需要，公司与苏州盛浩锦汇创业投资合伙企业（有限合伙）、畅加风行（苏州）智能科技有限公司、深圳市瑞信创达投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立烟台汉华灵动具身智能科技有限公司，注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区古现街道南昌大街八角湾国际科创中心 C 栋 416A，注册资本 1000 万元人民币，公司出资 150 万元，持股 15%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设参股公司，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）决策与审议程序

公司于 2025 年 10 月 9 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于

公司拟对外投资设立参股公司——烟台汉华灵动具身智能科技有限公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州盛浩锦汇创业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：江苏省苏州市相城区元和街道宣公路 588 号元和塘科技文化研发社区 3 号楼 8 楼 841-848 区域-91 号工位（集群登记）

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2025 年 9 月 26 日

法定代表人：王昱恒

实际控制人：王昱恒

主营业务：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（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）

注册资本：3450 万元

实缴资本：0 元

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：畅加风行（苏州）智能科技有限公司

注册地址：苏州市相城区渭塘镇渭中路 81 号 1-1307

企业类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2018 年 9 月 26 日

法定代表人：张祖锋

实际控制人：张祖锋

主营业务：智能科技、汽车底盘控制技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统、软件的咨询、开发、服务；智能产品、模型设计；销售：电子产品及自行开发的产品；汽车高级驾驶辅助系统、智能汽车关键技术及零部件、汽车电子电器系统产品的设计、销售。陆路货物运输信息咨询服务，陆路货物运输代理，仓储服务，人工装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：租赁服务（不含出版物出租）（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）

注册资本：735 万元

实缴资本：418.0115 万元

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：深圳市瑞信创达投资合伙企业(有限合伙)

注册地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 18 号海景广场大厦 4C39K27

企业类型：有限合伙

成立日期：2025 年 9 月 26 日

法定代表人：闫淑慧

实际控制人：闫淑慧

主营业务：以自有资金从事投资活动。（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）

注册资本：1900 万元

实缴资本：0 元

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：烟台汉华灵动具身智能科技有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区古现街道南昌大街八角湾国际科创中心 C 栋 416A

经营范围：一般项目：智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能车载设备制造；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；软件开发；专业保洁、清洗、消毒服务；计算机系统服务；软件外包服务。（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） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
苏州盛浩锦汇创业投资合伙企业（有限合伙）	345 万	现金	认缴	34.5%
畅加风行（苏州）智能科技有限公司	300 万	现金	认缴	30%
深圳市瑞信创达投资合伙企业(有限合伙)	205 万	现金	认缴	20.5%
山东汉鑫科技股份有限公司	150 万	现金	认缴	15%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源山东汉鑫科技股份有限公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资设立参股公司，无需签订投资协议。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立参股公司，可能面临运营管理和内部控制等方面的风险，公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控；同时，公司将督促组建优秀的经营管理团队，努力确保公司本次对外投资的安全及收益最大化。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司长期战略发展方向，有利于公司拓展业务应用领域、整合产业链资源，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

六、备查文件

经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2025年10月9日