

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2025-108

浙江海亮股份有限公司 关于新设立精密科技子公司的公告

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。

一、对外投资概述

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）于2025年10月29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于新设立精密科技子公司的议案》。根据公司整体战略规划和开展业务需要，公司拟使用自有资金人民币30,000万元投资设立全资子公司杭州海亮精密科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江海亮股份有限公司章程》等有关规定，本次投资设立子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次投资设立子公司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、拟设立全资子公司的基本情况

（一）公司名称：杭州海亮精密科技有限公司（暂定名）

（二）公司类型：有限责任公司

（三）注册资本：30,000万元人民币

（四）法定代表人：冯鲁铭

（五）注册地址：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦10楼（暂定）

（六）股权结构：浙江海亮股份有限公司持股100%

（七）公司经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术推广服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；有色金属合金销售；金属材料销售；电子专用材料研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

上述拟设立子公司的基本情况，最终以工商行政管理部门核准为准。

三、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、设立目的及对公司的影响

为进一步优化公司产业布局，提升核心竞争力，公司拟新设立全资子公司，专注于精密加工领域，并以铜基材料为核心提供综合解决方案。本次转型是公司面对 AI 时代浪潮，主动构筑未来发展的核心战略举措。它将推动公司从传统的“铜加工产品供应商”升级为“AI 时代领先的铜基材料解决方案提供商”，是公司实现产业价值链跃迁、把握未来科技产业核心需求的必然选择。

新设子公司将重点聚焦 AI 算力芯片、数据中心、机器人、新能源汽车等高成长性应用领域的热管理需求，围绕精密散热等关键环节，提供从零件、模组到系统组装的全方位、高品质设计与制造整合解决方案。

此举旨在充分发挥公司在铜材料领域的技术优势和规模效应，将自身核心能力与 AI 产业链底层关键需求紧密对接。从而助力公司从周期性特征相对明显的传统行业，成功切入技术密集、增长确定性高的科技产业赛道，开拓更广阔的市场空间。

公司将不只是简单地提供铜材产品，而是致力于成为客户在材料领域的“共同研发伙伴”和“技术问题解决者”。通过深度融合 AI 产业客户对导电、导热、机械强度及可靠性等方面的极致要求，公司将提供从材料选型、结构设计到应用测试的全流程定制化解决方案，以此构建起深厚的技术壁垒和客户粘性，实现从“产品输出”到“价值共创”的商业模式升级。

该项目的实施，将有助于公司进一步强化技术壁垒，加快全球化布局进程，优化产品与业务结构，增强整体盈利能力，为公司的长期可持续发展注入新动

力。

该事项不会对公司的财务和经营情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。

2、存在的风险

本次设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

本次投资设立全资子公司后可能存在一定管理和投资风险，如未来运营中可能存在的宏观经济、行业政策、技术研发以及市场开拓等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，推动子公司持续稳健发展。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日