

成都宏明电子股份有限公司

子公司、参股公司简要情况

深圳证券交易所：

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将子公司、参股公司简要情况说明如下：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司共有 10 家全资及控股子公司、3 家参股子公司和 1 家参股孙公司，具体情况如下：

（一）重要子公司

公司根据子公司营业收入、净利润、总资产或净资产任一单个指标占公司同期合并财务报表相应指标比重超过 5%，或者子公司经营业务、未来发展战略等对公司有较大影响的认定为重要子公司，根据上述指标，公司重要子公司为宏科电子、宏明双新、宏明日望和宏明华瓷。

1、宏科电子

| | | |
|----------|----------------------------|--------|
| 公司名称 | 成都宏科电子科技有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91510112713029620K | |
| 成立时间 | 1999 年 4 月 18 日 | |
| 法定代表人 | 曲明山 | |
| 注册资本 | 9,670 万元 | |
| 实收资本 | 9,670 万元 | |
| 注册地 | 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）星光中路 20 号 | |
| 主要生产经营地 | 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）星光中路 20 号 | |
| 股东构成 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 宏明电子 | 60.70% |
| | 成都创投 | 15.53% |
| | 成都亚宏 | 6.99% |
| | 成都宏科菁蓉股权投资合伙企业（有限合伙） | 6.97% |

| | | | | |
|------------------------------|---|------------|--------------|------------|
| | 四川诚富私募基金管理有限公司 | 3.07% | | |
| | 成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙） | 2.73% | | |
| | 成都宏特企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1.00% | | |
| | 深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙） | 1.00% | | |
| | 山东省鲁信工业转型升级投资企业（有限合伙） | 1.00% | | |
| | 成都美吉金穗投资合伙企业（有限合伙） | 1.00% | | |
| 经营范围 | 电子元件、组件及材料、电子器件、仪器仪表、机械设备、模具的研发、生产、销售及相关技术开发、技术咨询、技术转让；质检技术服务；软件和信息技术服务；货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动） | | | |
| 主营业务 | 主要从事各类高可靠多层片式、芯片电容器、特殊类等瓷介电容器和微波无源器件、微波模块组件及电子功能陶瓷材料等产品的研究、开发、生产和经营 | | | |
| 上述主营业务与发行人主营业务的关系 | 发行人主营业务的组成部分 | | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（万元） | | | | |
| 项目 | 资产总额 | 净资产 | 营业总收入 | 净利润 |
| 2024 年末/2024 年度 | 314,914.74 | 250,313.90 | 114,546.53 | 37,348.18 |
| 2025 年 6 月末 /2025 年 1-6 月 | 342,432.41 | 273,311.82 | 80,043.20 | 33,166.72 |

注：上述财务数据已经信永中和审计。

2、宏明双新

| | | | |
|-----------------|--------------------|-------------|--|
| 公司名称 | 成都宏明双新科技股份有限公司 | | |
| 统一社会信用代码 | 91510100723408675H | | |
| 成立时间 | 2000 年 7 月 19 日 | | |
| 法定代表人 | 唐春 | | |
| 注册资本 | 11,641.6385 万元 | | |
| 实收资本 | 11,641.6385 万元 | | |
| 注册地 | 成都市青羊区腾飞大道 265 号 | | |
| 主要生产经营地 | 成都市青羊区腾飞大道 265 号 | | |
| 股东构成 | 股东名称 | 持股比例 | |
| | 宏明电子 | 77.94% | |

| | | | | |
|------------------------------|---|------------|--------------|------------|
| | 西藏星瑞企业管理服务有限公司 | 2.39% | | |
| | 罗荣等 96 名自然人股东 | 19.66% | | |
| 经营范围 | 一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；电池制造；电池销售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件批发；通信设备制造；通信设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；模具制造；模具销售；专业设计服务；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；电泳加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；电子专用材料研发；工业机器人制造；智能机器人的研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；专用设备修理；技术进出口；货物进出口；第二类医疗器械销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：第二类医疗器械生产；检验检测服务。（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） | | | |
| 主营业务 | 从事精密零组件的研发、生产和销售 | | | |
| 上述主营业务与发行人主营业务的关系 | 发行人主营业务的组成部分 | | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（万元） | | | | |
| 项目 | 资产总额 | 净资产 | 营业总收入 | 净利润 |
| 2024 年末/2024 年度 | 72,185.94 | 31,902.08 | 62,832.11 | -2,165.75 |
| 2025 年 6 月末 /2025 年 1-6 月 | 71,444.85 | 32,590.06 | 31,780.43 | 1,902.81 |

注：上述财务数据已经信永中和审计。

3、宏明日望

| | | |
|-----------------|-------------------------|-------------|
| 公司名称 | 株洲宏明日望电子科技股份有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91430200782866019W | |
| 成立时间 | 2005 年 12 月 16 日 | |
| 法定代表人 | 廖煜 | |
| 注册资本 | 990 万元 | |
| 实收资本 | 990 万元 | |
| 注册地 | 湖南省株洲市天元区仙月环路高科科创园 12 栋 | |
| 主要生产经营地 | 湖南省株洲市天元区仙月环路高科科创园 12 栋 | |
| 股东构成 | 股东名称 | 持股比例 |

| | | | | |
|------------------------------|--|------------|--------------|------------|
| | 宏明电子 | 88.89% | | |
| | 彭军 | 5.56% | | |
| | 刘建清 | 5.56% | | |
| 经营范围 | 电子元件及组件、电池、零配件的研发、设计、检测、生产和销售；工矿贸易、电子元器件、消防器材、建筑材料批零兼营；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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） | | | |
| 主营业务 | 主要从事钽电解电容器的研发、生产和销售 | | | |
| 上述主营业务与发行人主营业务的关系 | 发行人主营业务的组成部分 | | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（万元） | | | | |
| 项目 | 资产总额 | 净资产 | 营业总收入 | 净利润 |
| 2024 年末/2024 年度 | 10,182.71 | 7,185.24 | 4,415.06 | 913.32 |
| 2025 年 6 月末 /2025 年 1-6 月 | 11,649.81 | 8,250.67 | 3,380.24 | 1,058.69 |

注：上述财务数据已经信永中和审计。

4、宏明华瓷

| | | | |
|--------------------------|---|-------------|--|
| 公司名称 | 遂宁宏明华瓷科技有限公司 | | |
| 统一社会信用代码 | 91510122MA6C8FA31T | | |
| 成立时间 | 2017 年 12 月 25 日 | | |
| 法定代表人 | 刘成荣 | | |
| 注册资本 | 16,500 万元 | | |
| 实收资本 | 16,500 万元 | | |
| 注册地 | 四川省遂宁高新区栖凤中路 4 号 | | |
| 主要生产经营地 | 四川省遂宁高新区栖凤中路 4 号 | | |
| 股东构成 | 股东名称 | 持股比例 | |
| | 宏明电子 | 100% | |
| 经营范围 | 研发、生产、加工、销售：电子材料、电子元器件、电子系统、电子组件、电子设备、电子应用产品、机械设备、仪器仪表；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外） | | |
| 主营业务 | 主要从事热敏电阻、工业/商业级多层片式陶瓷电容器的研发、生产和销售 | | |
| 上述主营业务与发行人主营业务的关系 | 发行人主营业务的组成部分 | | |
| 最近一年及一期主要财务数据（万元） | | | |

| 项目 | 资产总额 | 净资产 | 营业总收入 | 净利润 |
|------------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| 2024 年末/2024 年度 | 19,689.43 | 2,683.78 | 9,008.26 | -418.98 |
| 2025 年 6 月末 /2025 年 1-6 月 | 24,613.27 | 6,368.50 | 6,051.37 | -47.03 |

注：上述财务数据已经信永中和审计。

（二）其他子公司、孙公司及参股公司

截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他子公司及参股公司共计 10 家，具体情况如下：

1、成都亚宏

| | | |
|-------|---|------|
| 公司名称 | 成都亚宏经济技术有限责任公司 | |
| 成立时间 | 2000 年 9 月 4 日 | |
| 法定代表人 | 吴小红 | |
| 注册资本 | 30 万元 | |
| 实收资本 | 30 万元 | |
| 注册地 | 四川省成都市龙泉驿区龙泉镇文明东街 39 号 | |
| 股东构成 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 宏明电子 | 100% |
| 经营范围 | 经济技术服务；零售化工商品（不含危险品）、金属材料（不含稀贵金属）、电子元器件（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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。 | |
| 主营业务 | 无实际经营。 | |

2、宏明新宸

| | | |
|-------|--------------------------------|------|
| 公司名称 | 成都宏明新宸物业管理有限责任公司 | |
| 成立时间 | 2011 年 4 月 12 日 | |
| 法定代表人 | 王一萌 | |
| 注册资本 | 50 万元 | |
| 实收资本 | 50 万元 | |
| 注册地 | 成都市成华区建设路 43 号 17 栋 2 楼附 1-9 号 | |
| 股东构成 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 宏明电子 | 100% |
| 经营范围 | 一般项目：物业管理；停车场服务；房地产经纪；非居住房地产 | |

| | |
|------|---|
| | <p>租赁；单位后勤管理服务；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；住宅水电安装维护服务；消防技术服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；工程管理服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；家政服务；居民日常生活服务；新鲜水果批发；机动车充电销售；劳务服务（不含劳务派遣）；商业综合体管理服务；文化场馆管理服务；酒店管理；体育场地设施经营（不含高危危险性体育运动）；企业管理咨询；餐饮管理；园区管理服务；城市绿化管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；文艺创作；礼仪服务；咨询策划服务；广告制作；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；摄像及视频制作服务；体验式拓展活动及策划；组织体育表演活动。</p> <p>（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）</p> <p>许可项目：公路管理与养护。（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）</p> |
| 主营业务 | 物业管理。 |

3、宏明投资

| | | |
|-------|--|------|
| 公司名称 | 成都宏明投资发展有限公司 | |
| 成立时间 | 2012年10月10日 | |
| 法定代表人 | 王一萌 | |
| 注册资本 | 1,000万元 | |
| 实收资本 | 1,000万元 | |
| 注册地 | 成都市成华区建材路39号1幢20楼2017号 | |
| 股东构成 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 宏明电子 | 99% |
| | 宏明新宸 | 1% |
| 经营范围 | 项目投资；投资管理；投资咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；资产管理；房屋中介服务；房地产开发经营。（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）。 | |
| 主营业务 | 主要从事房屋中介服务以及房地产开发经营。 | |

4、香港宏明

| | | |
|------|--------------------------------|------|
| 公司名称 | 宏明双新科技（香港）有限公司 | |
| 成立时间 | 2019年4月17日 | |
| 注册资本 | 100万港币 | |
| 实收资本 | 0 | |
| 注册地 | 九龙红磡鹤园街2G号恒丰工业大厦2期3楼A222室 | |
| 股东构成 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 宏明电子 | 100% |
| 经营范围 | 精密模具、零件、电子产品、机械产品的销售，货物、技术进出口。 | |
| 主营业务 | 精密零组件的境外销售。 | |

5、贝海商贸

| | | |
|-------|---|--------|
| 公司名称 | 成都贝海商贸发展有限公司 | |
| 成立时间 | 2009年3月26日 | |
| 法定代表人 | 谢波 | |
| 注册资本 | 900万元 | |
| 实收资本 | 900万元 | |
| 注册地 | 成都市青羊区贝森路289号1栋1楼1、2层 | |
| 股东构成 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 宏明电子 | 44.44% |
| | 上海宏明电子有限公司 | 33.33% |
| | 刘跃龙 | 22.22% |
| 经营范围 | 销售：机械设备、五金交电、电子产品、日用品、针纺织品、文化及体育用品、矿产品；房屋租赁。（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）。 | |
| 主营业务 | 房屋租赁。 | |

6、东莞宏明

| | | |
|-------|---------------|--|
| 公司名称 | 东莞市宏明电子实业发展公司 | |
| 成立时间 | 1994年7月4日 | |
| 法定代表人 | 欧洪宁 | |
| 注册资本 | 100万元 | |
| 实收资本 | 100万元 | |

| | | |
|------|---|------|
| 注册地 | 东莞市南城区莞太大道 259 号 | |
| 股东构成 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 东莞市国弘投资有限公司 | 60% |
| | 宏明电子 | 40% |
| 经营范围 | 电子技术开发，办理外引内联企业的咨询业务；批发、零售：电子元器件、五金工具；物业租赁。（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） | |
| 主营业务 | 物业租赁。 | |

7、南方宏明

| | | |
|-------|---|--------|
| 公司名称 | 广东南方宏明电子科技股份有限公司 | |
| 成立时间 | 1988 年 10 月 18 日 | |
| 法定代表人 | 唐镇川 | |
| 注册资本 | 5,396.9173 万元 | |
| 实收资本 | 5,396.9173 万元 | |
| 注册地 | 东莞市望牛墩镇牛顿工业园 | |
| 股东构成 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 东莞市国弘投资有限公司 | 32.33% |
| | 宏明电子 | 21.55% |
| | 香港欢进电子有限公司 | 17.96% |
| | 东莞市智博实业投资有限公司 | 14.39% |
| | 香港嘉大丰有限公司 | 13.77% |
| 经营范围 | 生产销售电容器、电阻器、电位器、开关，新型电子元器件：片式元器件、敏感元器件及传感器、电力电子器件、光电子器件，并提供相关技术支持、售后服务。（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） | |
| 主营业务 | 主要生产销售电容器等电子元器件。 | |

8、宏明怡倍康

| | | |
|-------|---|--|
| 公司名称 | 成都宏明怡倍康养老服务有限公司 | |
| 成立时间 | 2018 年 4 月 2 日 | |
| 法定代表人 | 欧阳鹏 | |
| 注册资本 | 500 万元 | |
| 实收资本 | 500 万元 | |
| 注册地 | 成都市成华区建设路 43 号二十二栋 101-120、201-220、301-320、 | |

| | | |
|------|--|------|
| | 401-420 | |
| 股东构成 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 成都怡倍康养老服务有限公司 | 65% |
| | 宏明新宸 | 35% |
| 经营范围 | 一般项目：养老服务；家政服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；母婴用品销售；病人陪护服务。（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：医疗服务；餐饮服务；食品销售。（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） | |
| 主营业务 | 养老服务。 | |

9、上海宏明

| | | |
|-------|---|--------|
| 公司名称 | 上海宏明电子有限公司 | |
| 成立时间 | 1993年4月10日 | |
| 法定代表人 | 王一萌 | |
| 注册资本 | 90万元 | |
| 实收资本 | 90万元 | |
| 注册地 | 云锦路50弄33号102室 | |
| 股东构成 | 股东名称 | 持股比例 |
| | 宏明电子 | 66.67% |
| | 刘跃龙 | 33.33% |
| 经营范围 | 五金交电、家用电器生产流水线、仪器仪表、普通机械、针纺织品、照相器材、钢材销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（涉及许可的，凭许可证经营）。 | |
| 主营业务 | 无实际经营。 | |

10、成都宏炬机电装备有限公司

| | | |
|-------|-----------------|--|
| 公司名称 | 成都宏炬机电装备有限公司 | |
| 成立时间 | 2004年12月8日 | |
| 法定代表人 | 刘宏 | |
| 注册资本 | 140万元 | |
| 实收资本 | 140万元 | |
| 注册地 | 成都市锦江区三圣乡江家堰村六组 | |

| | 股东名称 | 持股比例 |
|------|------------|--|
| 股东构成 | 蒋思前 | 40% |
| | 张永英 | 14.29% |
| | 周光志 | 14.29% |
| | 刘宏 | 12.5% |
| | 宏明电子 | 10% |
| | 黄加福 | 3.57% |
| | 唐发富 | 3.57% |
| | 史伟 | 1.79% |
| | 经营范围 | 研发、制造、加工、销售：电子工业专用设备、机械设备、五金交电及电子产品；工程和技术研究与试验发展。（不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目） |
| 主营业务 | 已吊销，无实际经营。 | |

(本页无正文，为《成都宏明电子股份有限公司子公司、参股公司简要情况》之盖章页)



成都宏明电子股份有限公司

2026年3月5日