

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2026-032

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于注销控股子公司暨关联交易的公告

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、关联交易概述

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司注销控股子公司上海万物链上质信技术有限公司（以下简称“万物链上质信”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。万物链上质信注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

万物链上质信于2025年7月由公司及相关方吕杰中共同投资设立，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，万物链上质信注销事项构成关联交易。关联董事吕杰中回避表决，其他6名非关联董事一致审议通过了该议案。独立董事专门会议对本次交易进行了审议，全体独立董事同意本次关联交易事项。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

吕杰中先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年生，硕士学历，不属于失信被执行人。吕杰中先生系公司实际控制人，担任公司董事长。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，吕杰中先生系公司关联自然

人。

三、关联交易标的基本情况

上海万物链上质信技术有限公司：

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市静安区万荣路 83-105（单）、105 号-1 号 101-17 室

统一社会信用代码：91310106MAER47JB91

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：吕杰中

成立日期：2025 年 7 月 30 日

主要股东及出资情况：公司（出资比例 51.00%）、陈柯亘（出资比例 24.50%）、吕杰中（出资比例 24.50%）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；货物进出口；技术进出口；大数据服务；供应链管理服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；互联网安全服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；企业管理咨询；环保咨询服务；认证咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网设备销售；物联网应用服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；办公用品销售；文具用品批发；电线、电缆经营；文具用品零售；光缆销售；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；通信设备销售；光通信设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件批发；电子元器件制造；光纤销售。（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：认证服务。（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）。

财务情况：万物链上质信目前暂无经营，无财务数据，未实缴注册资本。

万物链上质信不是失信被执行人。

四、涉及关联交易的其他安排

本次注销控股子公司暨关联交易事项不涉及其他安排。后续万物链上质信将按照《公司法》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续。

五、本次关联交易目的和对公司的影响

基于公司发展战略规划，为实现资源配置优化，提升内部管理效率与经营效益，降低经营管理成本，公司经过慎重研究与评估，决定注销控股子公司。注销完成后，万物链上质信将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

1、公司于2025年2月7日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。公司与广东瓦力科技有限公司、吕杰中先生合资设立了“信测标准（苏州）机器人技术有限公司”，合资公司注册资本为3,000万元，各方均以现金出资，其中公司认缴出资1,800万元，占比60%；广东瓦力科技有限公司认缴出资600万元，占比20%；吕杰中先生认缴出资600万元，占比20%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次共同出资方吕杰中先生系公司实际控制人、董事，担任公司董事长，是上市公司关联自然人。因此，本次对外投资设立子公司事宜构成关联交易。公司董事会在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规。本次对外投资设立子公司事项已经由第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

2、公司于2025年9月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。公司与陈柯亘先生、吕杰中先生共同出资设立控股子公司上海万物链上质信技术有限公司（以下简称“万物链上质信”或“子公司”），万物链上质信注册资本为1,000万元，其中公司认缴出资

510 万元，占比 51%；陈柯亘先生认缴出资 245 万元，占比 24.50%；吕杰中先生认缴出资 245 万元，占比 24.50%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次共同出资方吕杰中先生系公司实际控制人、董事，担任公司董事长，是上市公司关联自然人。因此，本次对外投资设立子公司事宜构成关联交易。公司董事会在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规。本次对外投资设立子公司事项已经由第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

除上述事项外，截至本公告披露日，公司与关联方吕杰中先生不存在其他关联交易事项。

七、相关审批程序及专项意见

（一）董事会意见

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意注销控股子公司万物链上质信，关联董事吕杰中先生已回避表决。

（二）独立董事专门会议和战略委员会意见

经公司 2026 年第一次独立董事专门会议和战略委员会审议，经审议认为：本次公司次注销控股子公司暨关联交易事项是基于万物链上质信实际情况和公司未来发展规划，这是公司为整合资源、优化管理、降低成本而做出的审慎决定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次公司控股子公司注销暨关联交易的事项，并同意提交董事会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，上述对注销控股子公司暨关联交易的相关事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，董事会审议过程中，关联董事已回避表决。本次交易在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审核，独立董事对本次关联交易发

表了独立董事专门会议意见，已履行了必要的审议程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次关联交易不会对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害上市公司利益和损害中小股东利益的行为。符合公司长期发展的战略目标，与公司现有的业务和资产形成良性互动，从而进一步提升公司可持续经营能力和市场竞争力。

综上，保荐机构对公司本次对外投资设立子公司事项无异议。

八、备查文件

（一）第五届董事会第十五次会议决议；

（二）第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日