

证券代码：920096

证券简称：嘉晨智能

公告编号：2026-061

河南嘉晨智能控制股份有限公司 关于变更境外子公司注册资本的公告

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

河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公司对外投资暨设立子公司的议案》，同意公司在新加坡设立全资子公司嘉创控股有限公司（JIATRON HOLDINGS PTE. LTD.），注册资本 1,000.00 新币（以下简称“嘉创控股”），在嘉创控股成立之后，以其为主体投资 350.00 万欧元在德国设立二级子公司嘉创欧洲有限公司（JiaTron Europe GMBH）（以下简称“嘉创欧洲”），注册资本约为 10.00 万欧元。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司关于对外投资暨设立子公司的公告》（公告编号：2025-085）。

公司于 2025 年 9 月完成新加坡子公司嘉创控股登记注册手续并取得了当地主管部门签发的注册登记证明文件。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南嘉晨智能控制股份有限公司关于对外投资暨设立子公司的进展公告》（公告编号：2025-087）。

为顺利实施德国二级子公司的设立及境外投资备案的办理，公司拟对第二届董事会第七次会议已审议投资方案内部结构进行调整，将嘉创控股注册资本由 1,000.00 新加坡币变更至 350.00 万欧元等值新加坡币，在其注册资本变更完成

后，以其为主体投资 350.00 万欧元在德国设立二级子公司嘉创欧洲，本次变更注册资本不涉及新增对外投资额度，调整后投资总额仍在前次审议批准的范围之内，本次对外投资路径未发生调整。上述注册资本以属地登记机关的最终核定为准。同时提请董事会授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理相关手续、同步调整可行性研究报告等相关工作。

（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，公司本次变更境外子公司注册资本，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 2026 年 6 月 9 日召开第二届董事会战略委员会第五次会议，审议通过《关于变更境外子公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2026 年 6 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更境外子公司注册资本的议案》，同意公司将嘉创控股注册资本变更至 350.00 万欧元等值新加坡币。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，上述事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需经境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等政府相关部门以及全资子公司所在国家相关部门的设立登记备案、项目审批等。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 变更注册资本情况说明

公司拟以货币方式将嘉创控股注册资本由 1,000.00 新加坡币增加至 350.00 万欧元等值新加坡币。

嘉创控股基本情况如下：

公司名称：JIATRON HOLDINGS PTE. LTD.（中文名：嘉创控股有限公司）

注册地址：3 PHILLIP STREET, #10-04, ROYAL GROUP BUILDING, SINGAPORE 048693（新加坡菲利普街 3 号皇家集团大厦 10 楼 04 号）

注册日期：2025 年 9 月 2 日

公司类型：私人股份有限公司

股权结构：河南嘉晨智能控制股份有限公司持股 100%

经营范围：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT(46900), OTHER HOLDING COMPANIES (64202)。

2. 被投资公司经营和财务情况

嘉创控股为公司海外持股平台，公司拟以此平台为基础开拓海外市场，截至本公告披露之日，尚未开始营业。
--

（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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次变更境外子公司注册资本事宜，不涉及签署相关协议的情形。

四、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

本次对外投资尚需获得境内外相关政府部门备案或批准，能否完成相关审批手续存在不确定性；且由于国外的法律、政策体系、商业环境与国内存在差异，将给上述子公司的设立与运营带来一定的风险。为此，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，加强对子公司管理运营的监督与控制，力争获得良好的投资回报。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不涉及关联交易，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，有利于公司整体竞争实力的提升，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会战略委员会第五次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2026年6月11日