

证券代码：001388

证券简称：信通电子

公告编号：2026-042

山东信通电子股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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

（一）对外投资的基本情况

为满足公司发展战略，加快公司发展，拓展海外业务，充分整合市场资源，不断提高公司综合能力，公司拟在深圳、香港、淄博三地分别设立全资子公司，开展不同业务。公司拟使用自有资金人民币 2,000 万元，在深圳设立全资子公司，主要基于公司对阜时科技有限公司（以下简称“阜时科技”）进行股份投资后，与阜时科技开展战略合作，同时也利用深圳当地的人才、信息、技术、资源优势，进行资源整合，拓宽新的技术领域，提高研发能力，进而提高公司产品竞争力；公司拟使用自有资金 100 万美元在香港设立全资子公司，主要利用中国香港特别行政区的区位优势、政策优势，为拓展海外业务提供便利；公司拟使用自有资金 5,000 万元在淄博设立全资子公司，主要开展对外股权投资业务。

（二）审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《山东信通电子股份有限公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资设立三家子公司事宜属于公司董事长审批权限范围内，但基于本期同时提请对阜时科技的投资事项，未过会的对外投资额度累计已达董事会审议范围，故提交董事会审议，无需提交股东会审议。

该事项已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。公司第五届董事会第六次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

（三）本次投资事项均不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的情况

（一）拟设立深圳子公司基本信息

- 1、公司名称：深圳信通前沿科技有限公司
 - 2、企业类型：有限责任公司
 - 3、法定代表人：王成
 - 4、注册资本：人民币 2,000 万元
 - 5、注册地址：深圳市南山区兴科一街万科云城一期七栋 E 座 301
 - 6、经营范围：物联网设备、通信设备、智能终端、人工智能设备、数字视频监控系统、智能输配电及控制设备、输变配电监测控制设备、配电开关控制设备、机械电气设备、仪器仪表、电子测量仪器、光学仪器、环境监测专用仪器仪表、智能无人飞行器、智能机器人、智能视觉产品、物理空间感知设备、信息安全设备、安防设备、电源系统及成套设备、低压电器、终端计量设备、电子计算机及其外部设备、IC 卡读写机的研发、制造、销售；计算机软件、人工智能基础软件、人工智能应用软件、网络与信息安全软件、在线能源监测技术软件、储能技术软件、电力行业高效节能技术和软件的开发、销售；信息系统集成服务；电力技术开发、技术服务、技术咨询；集成电路设计；货物、技术进出口（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）。
 - 7、出资方式：自有资金出资，货币出资
 - 8、股权结构：公司持有其 100% 股权。
- 公司设立信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。

（二）拟设立香港子公司基本信息

- 1、公司名称：Senter Electronics (H.K) Limited “信通电子(香港)有限公司 ”
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资本：100 万美元
- 4、注册地址：中国香港
- 5、经营范围：国际贸易、国际合作及项目投资、技术开发、技术进出口、货物进出口。

6、出资方式：自有资金出资，货币出资

7、股权结构：公司持有其 100%股权。

8、董事长：蔡富东

公司设立信息以国内境外投资主管机关备案或审批结果以及中国香港当地相关部门最终核准结果为准。

（三）拟设立淄博子公司基本信息

1、公司名称：山东信心投资有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 5,000 万元

4、法定代表人：李阜易

5、注册地址：山东淄博高新区柳毅山路 18 号

6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理，技术服务，技术开发，技术咨询。（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）

7、出资方式：自有资金出资，货币出资

8、股权结构：公司持有其 100%股权。

公司设立信息以当地市场监督管理部门最终核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立子公司的目的

1、公司对外投资设立深圳子公司，首先是基于与阜时科技的对外投资事项，与阜时科技深入开展战略合作设立，公司具备在电力、通信、新能源等行业的 AIoT 产品创新积累的能力优势，目标公司在三维视觉技术及芯片方面积累了领先优势，双方同意在我方优势场景下，围绕下一代物理 AI 空间感知技术开展战略合作，重点推进三维视觉、多传感器融合及边缘智能计算等关键技术在电力、通信、新能源等行业的产业化落地，其次是围绕公司“人工智能+物联网+具身智能”的核心技术定位，满足公司发展战略，为加速公司技术创新及业务版图拓展，依托深圳地区优质产业资源和科研力量，推动公司技术创新，增强公司核心竞争力。

2、本次对外投资设立香港子公司，是基于发展战略规划及国际化业务布局所作出的决策，依托香港的地域优势，旨在加强与国际市场的交流合作，进一步完善全球化布局，积极开拓国际市场。依托香港子公司，公司将系统性开展自有产品国际贸易及海外原材料及产业链相关产品的引进、开发与市场推广，进一步优化业务结构与产品矩阵，拓宽盈利渠道，培育新的利润增长点，持续增强可持续发展能力，为公司及全体股东创造更大价值。

3、公司本次设立投资子公司，是基于公司整体战略发展规划的布局，统筹公司对外投资业务，规范对外投资行为，控制对外投资风险，为公司积蓄新的增长点并持续注入成长动力，进一步增强公司的综合竞争力。

（二）存在的风险

本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出，如所设立子公司实际效益未达预期，则可能对公司财务状况产生不利影响。

本次对外投资设立香港子公司尚需经国内境外投资主管机关备案或审批，同时也需经香港特别行政区相关部门的审批或注册登记，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险。公司将严格按照相关规定履行审批备案、注册程序。

子公司设立后，在经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的经营或投资风险等。公司将密切关注子公司的后续进展情况，加强风险防范和运行机制，依托前期积累的经营管理经验，不断完善子公司管理体系，提高管理能力和经营效率，以不断适应新的业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资有利于公司拓宽新的技术领域，提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划，对公司经营具有积极的战略意义。本次对外投资设立三家子公司，所需资金为公司自有资金，不影响现有主营业务的正常开展。本次投资事项不会对当期财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，上述全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议。
- 2、第五届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 8 日