

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为进一步优化战略布局和产业结构，拓宽市场业务，提升公司整体综合竞争力和核心价值，苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）联合控股子公司苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称“冠鸿智能”），基于在精密金属制造行业和智能制造装备行业多年的技术积累和现有市场状况，拟投资不超过4500万元（公司出资90%，冠鸿智能出资10%，根据项目进度分批投入），用于新设立子公司。公司于2025年4月28日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。冠鸿智能属于公司合并报表范围内的控股子公司，本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

- 公司名称：苏州冠鸿智能装备有限公司
- 企业类型：有限责任公司
- 统一社会信用代码：91320506MA1TCC29XY
- 成立日期：2017年11月28日
- 注册地址：苏州市相城区黄埭镇春丰路500号
- 法定代表人：徐军
- 注册资本：5241万人民币

8、经营范围：研发、生产、销售：智能化电子设备、自动化设备、仓储设备、物流设备、起重设备、机械设备、光电元器件，并提供上述产品的技术服务、技术咨询；销售电子产品，计算机软件的开发。（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）

9、相互关系：公司持有冠鸿智能 51%的股权，冠鸿智能系公司合并报表范围内的控股子公司。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：苏州超视界有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核准名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：苏州市苏相合作区

4、经营范围：一般项目：智能的研发；智能销售；工业制造；工业销售；工业安装、维修；服务消费制造；服务消费销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售（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）

注：以上仅为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

四、合作协议签署情况

截至本公告披露日，公司与控股子公司冠鸿智能尚未签署合作协议，公司将在董事会审议通过后与冠鸿智能进行协商并适时签署相关协议。

五、投资设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

公司本次新设子公司符合公司战略发展规划，拓展公司在高端精密制造行业和行业的业务，有利于拓展公司新的发展空间，提升公司整体综合竞争力，对公司未来发展具有积极影响，符合公司的发展战略。本次投资资金来源为公

司自有资金或自筹资金，对公司本年度的财务状况和经营成果预计不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

本次投资新设子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化、运营管理等不确定因素带来的风险。公司也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，积极防范和应对各类风险。

本次是基于冠鸿智能多年业务积累，以及上市公司新开拓业务方向而投资的新公司。业务开展初期，存在营收规模较小的特点，能否达成预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。

六、备查文件

1、《第三届董事会第三十二次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2025年4月29日