

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2026-032

四川六九一二通信技术股份有限公司 关于对外投资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内容的真实、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

1、对外投资的基本情况

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟在成都市金牛区设立全资子公司。

2、投资事项审议情况

2026年7月27日，公司第二届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，第二届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，一致审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，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。

二、设立新公司基本情况

1、公司名称：四川惟拓科技有限公司

2、注册地址：四川省成都市金牛区高新技术产业园区金凤凰大道979号2栋21层2108号

3、法定代表人：蒋承龙

4、注册资本：人民币 5,000 万元

5、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；微特电机及组件制造；电子元器件制造；光电子元器件制造；电力电子元器件制造；集成电路销售；电工仪器仪表制造；通信设备制造；通讯设备修理；通信设备销售；地质勘探和地震专用仪器制造；涂料制造（不含危险化学品）；污水处理及其再生利用；软件开发；环境保护专用设备销售；光缆制造；光缆销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；体育用品及器材制造；电子专用设备制造；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；导航终端制造；导航终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星导航服务；雷达、无线电导航设备专业修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；人工智能硬件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；机电耦合系统研发；电子真空器件制造；光通信设备制造；光通信设备销售；物联网设备销售；雷达及配套设备制造；集成电路芯片及产品销售；云计算装备技术服务；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；软件销售；智

能车载设备制造；影视录放设备制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件与机电组件设备制造。（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）

6、股权结构：四川六九一二通信技术股份有限公司持有 100%股权。

以上各项内容以当地登记机关核准结果为准。

三、投资目的及战略意义

本次设立全资子公司，旨在进一步拓宽公司事业范围，建设研发总部，为公司提供新的业务增长点。

四、对公司的影响

本次对外投资符合公司长期发展战略，有利于进一步拓展市场，增强客户粘性与综合竞争力，对公司未来经营发展具有积极深远影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次设立子公司尚需完成市场监督管理部门注册登记，存在审批进度不确定性。子公司运营过程中可能面临市场竞争加剧、经营管理、项目推进不及预期等风险。公司将建立健全管控机制，积极防范和应对各类风险，确保投资效益实现。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 27 日