

证券代码：920035

证券简称：精创电气

公告编号：2026-069

江苏省精创电气股份有限公司

关于投资设立香港全资子公司的公告

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

为践行公司国际化战略，完善公司业务布局，助力业务拓展，持续提升国际品牌竞争力，公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司，公司名称暂定为精创（香港）科技控股有限公司（最终公司名称以当地工商注册为准），投资总额为50万港币(以最终实际投资金额为准)。本次对外投资设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息，均以相关部门的备案及核准登记为准。

全资子公司设立完成后，将纳入公司合并报表范围。

（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，公司本次对外投资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

2026年10月23日公司召开第五届董事会战略委员会第五次会议，2026年10月24日公司召开第五届董事会审计委员会第十五次会议、独立董事专门会议2026年第四次会议、第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设

立香港全资子公司的议案》，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资设立控股子公司事项无需提交公司股东会审议。

- （五）本次对外投资不涉及进入新的领域
- （六）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

名称：精创（香港）科技控股有限公司

注册地址：香港九龙尖沙咀东科学馆道 14 号新文华中心 A 座 7 楼 704 室

经营范围：货物及技术进出口贸易、企业管理与咨询服务、技术研发、投资管理。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏省精创电气股份有限公司	50 万港币	现金	认缴	100%

注：上述登记注册信息均以相关部门的备案及最终核准登记为准。

（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

公司本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资，系设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

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

1、本次对外投资设立香港子公司尚需取得国家相关主管部门的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

2、本次对外投资设立香港子公司还可能存在宏观市场风险、政策风险以及项目不及预期等经营风险。

公司将密切关注香港子公司的设立进展情况，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险，做好风险评估，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的香港全资子公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司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况。

本次对外投资设立香港子公司是基于公司未来发展战略考虑，有利于增强公司的持续经营能力，利于公司未来业绩的增长，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极作用。

五、备查文件

- 1、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会战略委员会第五次会议；
- 3、江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会审计委员会第十五次会议；
- 4、江苏省精创电气股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第四次会议。

江苏省精创电气股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日