

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-024

青岛建邦汽车科技股份有限公司

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

根据公司战略布局和业务发展的需要，公司拟在山东青岛设立全资子公司青岛迅研汽车科技有限公司（公司名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本 2,000 万元，公司拟以现金方式认缴出资，持股比例为 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。

根据公司最近一个会计年度（2023 年）经审计的财务报表，本次拟对外投资金额为 2,000 万元，占经审计总资产的 2.85%，净资产的 3.96%，本次交易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

《青岛建邦汽车科技股份有限公司对外投资管理制度》第九条规定：

公司拟发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，由董事会审议通过，并及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 1,000 万元；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1,000 万元；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元；

（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。

公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5,000 万元；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5,000 万元；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；

（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。

《青岛建邦汽车科技股份有限公司对外投资管理制度》第十条规定：

拟发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）未达到本制度第九条规定

的董事会审议标准的，授权董事长决定，董事长可在权限范围内进一步授权总经理决定相关事项。

综上所述，公司本次拟对外投资的金额为 2,000 万元，占公司最近一期（2023 年）经审计总资产的 2.85%、净资产的 3.96%，尚未达到提交董事会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，仅需董事长决定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需向投资所在地市场监督管理部门办理登记注册等手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。

（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

名称：青岛迅研汽车科技有限公司

注册地址：山东省青岛市胶州市

经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件零售；汽车零部件批发；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备销售；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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
青岛建邦汽车科技股份有限公司	2,000 万元	现金	认缴	100%

上述名称、注册地址、经营范围等信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

（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：

本次对外投资的现金出资资金来源为公司自有资金或自筹资金，本次对外投资不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司业务发展需要，有利于公司优化管理结构，加快汽车电子类产品的研发和生产，进而更好的协调各项资源并推动公司在产品研发、设计、生产等方面综合能力的整体提升，进一步扩大业务规模，增强公司综合竞争力，符合公司长期发展战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队、研发团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资事项是基于公司未来发展战略考虑，有利于增强公司的研发能力、生产能力，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害上市公司全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司和全体股东的整体利益。

五、备查文件目录

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事长决定》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司
董事会

2025年2月10日