

证券代码：920267

证券简称：鑫汇科

公告编号：2026-078

深圳市鑫汇科股份有限公司

对外投资设立控股子公司并取得营业执照的公告

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

根据深圳市鑫汇科股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略与经营需要，公司在广东省佛山市设立控股子公司鑫汇科电子（广东）有限公司，注册地为广东省佛山市顺德区杏坛镇高新区顺创路12号B栋3层A2区，注册资本为500万元。目前已完成工商注册登记手续并领取了由佛山市顺德区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（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，公司本次对外投资设立控股子公司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

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资设立控股子

公司事项未达到董事会和股东会审批标准，无需提交董事会或股东会审议。

（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：鑫汇科电子（广东）有限公司

注册地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇高新区顺创路 12 号 B 栋 3 层 A2 区

经营范围：一般项目：家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；货物进出口；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售。（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）
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
深圳市鑫汇科股份有限公司	255 万元	货币	认缴	51.00%
刘杰	200.90 万元	货币	认缴	40.18%
靳强	36.75 万元	货币	认缴	7.35%
黄亮龙	7.35 万元	货币	认缴	1.47%

（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

本次对外投资设立控股子公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次对外投资设立控股子公司在未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场变化等因素的影响，经营情况存在一定的不确定性。公司将密切关注其发展动态，明确控股子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，积极防范和应对上述风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司的资金来源为自有资金，并将该子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《鑫汇科电子（广东）有限公司营业执照》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2026年8月31日