

常熟市天银机电股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）为增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，使用自有资金3,000万元设立全资子公司“佛山市天银卫星检测服务有限公司”（以下简称“天银星服”），目前天银星服已完成工商注册登记手续，并取得了佛山市南海区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《常熟市天银机电股份有限公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

公司以货币方式出资。

（二）投资主体介绍

本次投资主体为常熟市天银机电股份有限公司，无其他投资主体。

（三）全资子公司的基本情况

近日，公司全资子公司天银星服完成了工商登记手续并取得了佛山市南海区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

- 公司名称：佛山市天银卫星检测服务有限公司
- 公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：方程

4、注册资本：叁仟万元人民币

5、经营范围：许可经营项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般经营项目：卫星导航服务；卫星通信服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；机械设备租赁；仓储设备租赁服务。非居住房地产租赁；园区管理服务；物业管理。（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、资金来源：公司自有资金

7、公司住所：佛山市南海区狮山镇小塘长安路18号（第四、五、六层）5层501室之五

8、法人治理结构：佛山市天银卫星检测服务有限公司不设股东会，由母公司常熟市天银机电股份有限公司作为唯一股东以书面决定形式行使职权并加盖公章；不设董事会，设一名董事，由股东委派，可兼任经理；不设监事会也不设监事；设经理一名，由董事聘任或解聘，对董事负责；设财务负责人一名，对董事负责。以上人员任期均为三年，可连选连任。

（四）对外投资合同的主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

（五）对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次对外投资的目的

本次在广东省佛山市南海区投资设立全资子公司天银星服，是公司深化落实“双总部”战略的关键举措。该子公司的核心定位如下：

（1）承载“双总部”战略职能

作为公司南海总部的主要运营主体，天银星服将承接总部管理、资源统筹及区域协同等职能，进一步完善公司“双总部”运行架构，形成南北协同的发展格局。

（2）打造产能扩张的承载平台

天银星服将作为公司及旗下子公司未来扩产项目的落地载体，通过整合生产

资源、优化产能布局，为公司主营业务规模的持续扩张提供坚实的硬件保障与空间支撑。

(3) 拓展雷达与航天电子业务

依托南海区位优势及产业配套，子公司计划建设卫星检测服务中心。此举旨在切入卫星产业链中的检测服务环节，进一步完善公司在雷达与航天电子领域的业务布局，培育新的利润增长点。

2、本次对外投资存在的风险

本次投资设立的全资子公司天银星服可能面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面风险，相关业务是否能够顺利开展存在一定不确定性。公司将密切关注行业发展动态，加强对新设子公司的管理和风险控制，组建专业的经营管理团队，充分利用上市公司治理经验，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，投资金额3,000万元，不会对公司主营业务、持续经营能力及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立完成后，天银星服将纳入公司合并报表范围。

本次投资既是公司优化治理结构、提升运营效率的战略需要，也是公司加大布局雷达与航天电子板块、实现高质量发展的务实之举。预计将进一步完善公司高端产品布局，增强公司经营实力与盈利能力，对公司未来业务发展和经营效益产生积极影响。

三、备查文件

1、《佛山市天银卫星检测服务有限公司营业执照》。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2026年9月23日