

证券代码：603400

证券简称：华之杰

公告编号：2025-033

## 苏州华之杰电讯股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：**苏州康阳机器人有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）、越南优菲尼迪科技有限公司、越南威梵迪科技有限公司、优菲尼迪科技墨西哥有限公司、南杰科技私人有限公司
- 投资金额：**1 亿元人民币、200 万美元、200 万美元、300 万美元、98 万美元，合计为 1.57 亿元人民币。
- 审议程序：**本次设立全资子公司已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，未达到股东会审议标准。
- 相关风险提示：**本次设立全资子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一定不确定性。本次设立全资子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）本次交易概况

##### 1、本次交易概况

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司全球化战略布局及未来业务发展需要，设立全资子公司情况如下：

公司拟出资 1 亿元人民币，设立苏州康阳机器人有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

公司三级全资子公司优菲尼迪科技私人有限公司，拟出资 200 万美元设立越南优菲尼迪科技有限公司。

公司三级全资子公司优菲尼迪科技私人有限公司，拟出资 200 万美元设立越南威梵迪科技有限公司。

公司二级全资子公司香港嘉品科技有限公司与三级全资子公司优菲尼迪科技私人有限公司拟共同出资 300 万美元，设立优菲尼迪科技墨西哥有限公司。

公司一级全资子公司海南潜鲸科技有限公司，出资 98 万美元，设立南杰科技私人有限公司，已完成注册。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	苏州康阳机器人有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）；越南优菲尼迪科技有限公司；越南威梵迪科技有限公司；优菲尼迪科技墨西哥有限公司；南杰科技私人有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>15,704.23 万元人民币</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 注： 苏州康阳机器人有限公司（境内） 越南优菲尼迪科技有限公司（境外） 越南威梵迪科技有限公司（境外） 优菲尼迪科技墨西哥有限公司（境外） 南杰科技私人有限公司（境外）

## （二）审议情况

公司于 2025 年 11 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该事项尚在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

## （三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资设立全资子公司不属于关联交易、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、投资标的基本情况

## （一）苏州康阳机器人有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）

### 1、基本信息

公司名称：苏州康阳机器人有限公司

公司类型：有限公司

法定代表人：陆亚洲

注册资本：10000 万人民币

注册地址：苏州市狮山路 199 号 1 幢 2206 室

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电机及其控制系统研发；电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售。

所属行业：C34 通用设备制造业

### 2、股权结构

币种：人民币 单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	苏州华之杰电讯股份有限公司（上市公司）	自有资金	10,000	100%
合计		-	10,000	-

### 3、董事会及管理层人员安排

不设董事会，设执行董事 1 名，由股东任命；管理层人员拟从公司选派。

#### （二）越南优菲尼迪科技有限公司

##### 1、基本信息

公司名称：越南优菲尼迪科技有限公司

公司类型：有限公司

法定代表人：徐亚青（法人一）、王红伟（法人二）

注册资本：200 万美元

注册地址：越南胡志明市

经营范围：电子制造生产开关；电机；电动工具及其配件；电源产品及电源管理系统；充电桩；充电枪；制造主板；精密结构件；模具；塑胶制品；五金制品。

##### 2、股权结构

币种：美元 单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	优菲尼迪科技私人有限公司 （上市公司三级全资子公司）	自有资金、银行贷款	200	100%
合计		-	200	-

#### （三）越南威梵迪科技有限公司

##### 1、基本信息

公司名称：越南威梵迪科技有限公司

公司类型：有限公司

法定代表人：徐亚青（法人一）、王红伟（法人二）

注册资本：200 万美元

注册地址：越南胡志明市

经营范围：电子制造生产开关；电机；电动工具及其配件；电源产品及电源管理系统；充电桩；充电枪；制造主板；精密结构件；模具；塑胶制品；五金制品。

2、股权结构

币种：美元 单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	优菲尼迪科技私人有限公司 (上市公司三级全资子公司)	自有资金、银行贷款	200	100%
合计		-	200	-

(四) 优菲尼迪科技墨西哥有限公司

1、基本信息

公司名称：优菲尼迪科技墨西哥有限公司

公司类型：有限公司

法定代表人：陆亚洲

注册资本：3000 比索（总投资额 300 万美元）

注册地址：墨西哥新莱昂州阿波达卡市阿万特机场工业区

经营范围：生产开关；电机；电动工具及其配件；电源产品及电源管理系统；充电桩；充电枪；制造主板；精密结构件；模具；塑胶制品；五金制品。进出口以下产品：开关、电机、电动工具、电源产品及电源管理系统、充电桩、充电枪、电子主板、电子零配件、精密结构件、模具；塑胶制品；五金制品。

2、股权结构

币种：美元 单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	香港嘉品科技有限公司（上市公司二级全资子公司）	自有资金	54	18%
2	优菲尼迪科技私人有限公司（上市公司三级全资子公司）	自有资金	246	82%
合计		-	300	-

（五）南杰科技私人有限公司

1、基本信息

公司名称：南杰科技私人有限公司

公司类型：有限公司

法定代表人：陆亚洲

注册资本：98 万美元

注册地址：新加坡

注册时间：2025 年 9 月 23 日

经营范围：进出口以下产品：开关、电机、电动工具、电源产品及电源管理系统、充电桩、充电枪、电子主板、电子零配件、精密结构件、模具；塑胶制品；五金制品。

2、股权结构

币种：美元 单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	海南潜鲸科技有限公司（上市公司一级全资子公司）	自有资金	98	100%
合计		-	98	-

### 三、对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司战略布局及未来经营发展规划,可使公司充分整合资源优势,提高综合竞争力,对公司长期可持续发展具有积极战略意义。本次新设全资子公司不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

### 四、相关风险提示

本次设立全资子公司尚需办理相关登记备案手续,能否完成相关审批手续存在一定不确定性。本次设立全资子公司系基于公司战略布局及未来发展规划,公司成立后,在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响,未来经营情况存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日