

证券代码：920035

证券简称：精创电气

公告编号：2026-044

江苏省精创电气股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

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

为践行全球化战略、强化技术创新、夯实美国市场布局基础，公司计划向全资子公司 ELITECH Technology, Inc.（精创电气（美国）技术公司）（以下简称美国精创）增资 500 万美元，用于购置厂房、建设 NIST 实验室及生产线。

（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，本次对外投资系对全资子公司增资，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

公司于 2026 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，上述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

1. 增资情况说明

本次增资对象美国精创，是公司全资子公司，增资资金 500 万美元全部由公司以自有资金投入，不涉及募集资金，也不涉及新股东加入，亦不存在其他股东单方面增资或者不同比例增资的情况，增资完成后，公司持股比例仍保持 100.00%。

2. 被增资公司经营和财务情况

2025 年，美国精创实现销售收入 10,331.41 万元,净利润 864.87 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日,美国精创总资产为 6944.48 万元,净资产为 4838.30 万元。

（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

本次对标的公司增资的资金来源不涉及募集资金，为公司自有资金，也不涉及实物资产、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

本次对外投资系对全资子公司增加投资，不需要签署投资协议。

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

本次拟对全资子公司增资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资资

金主要用于全资子公司购置厂房、建设 NIST 实验室及生产线，其投资效益和回报可能受到国际局势，所在地政策及法律、市场环境、行业政策、经营管理等因素的影响，存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过加强管理，积极防范和应对相关风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司对全资子公司增资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。从长远发展来看，本次增资有助于全资子公司未来发展，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

五、备查文件

江苏省精创电气股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

江苏省精创电气股份有限公司

董事会

2026年3月30日