

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2025-056

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于公司对外投资暨关联交易的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过增资1,500万元的方式投资广东良质关节科技有限公司（以下简称“良质关节”），投资完成后持有该公司30%的股权。

2、公司拟与良质关节共同投资成立合资公司，其中公司出资700万元，良质关节出资300万元，投资完成后公司持有该合资公司70%的股权，良质关节持有该合资公司30%的股权。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等相关规定，本次对外投资事项经公司第三届董事会第三次会议审议通过，因公司董事、副总经理、董事会秘书余砚先生为该公司董事，本次交易事项构成关联交易，审议时余砚先生已回避表决，该事项无需提交公司股东会审议，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。

4、本次投资不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司根据公司发展战略，以公司现有家电零部件业务和汽车零部件业务为基础，寻求外延式发展机会，加速拓展人形机器人产业链相关业务，发展新的利润增长点，拟使用自有资金对外投资。具体情况如下：

(1) 公司拟与广东良质关节科技有限公司（以下简称“良质关节”）及其股东签署相关协议，拟通过增资1,500万元的方式投资良质关节，投资完成后持有该公司30%的股权。

(2) 公司拟与良质关节共同投资成立合资公司，其中公司出资700万元，良质关节出资300万元，投资完成后公司持有该合资公司70%的股权，良质关节持有该合资公司30%的股权。

2、审议程序

(1) 关联关系

公司董事、副总经理、董事会秘书余砚先生为良质关节的董事，良质关节为公司关联法人。

(2) 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等相关规定，本次对外投资暨关联交易事项经公司第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。审议时关联董事余砚先生已回避表决。

(3) 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、罗斯特卡希传动设备（浙江）有限公司

统一社会信用代码：91330482MA7G0CBE10

住所：浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道

经营范围：电气安装服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；微特电机及组件制造；电动机制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械设备研发；机械电气设备制造；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；液压动力机械及元件制造；机床功能部件及附件制造；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；配电开

关控制设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高速精密齿轮传动装置销售；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；微特电机及组件销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；通用设备修理；专用设备修理；电子专用设备销售；电气设备修理；液压动力机械及元件销售；机床功能部件及附件销售；工业机器人销售；配电开关控制设备销售；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；货物进出口；技术进出口（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）。

罗斯特卡希传动设备（浙江）有限公司为良质关节控股股东。

2、东莞市良质企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91441900MAEGT6KA0P

住所：广东省东莞市东城街道塹头路96号3026室

经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；品牌管理；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

3、方涛

男，中国国籍，身份证号码：4130281980*****。为广东良质关节科技有限公司法定代表人，同时为罗斯特卡希传动设备（浙江）有限公司股东之一。

4、周建品

男，中国国籍，身份证号码：3303821982*****。为罗斯特卡希传动设备（浙江）有限公司股东之一。

经查询，上述各方均不属于失信被执行人。

三、标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称：广东良质关节科技有限公司

统一社会信用代码：91441900MADXH93QXG

法定代表人：方涛

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：588.2353万元

注册地址：广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段25号1栋303室

营业期限：2024年9月9日至无固定期限

经营范围：机电耦合系统研发；电机及其控制系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；轴承制造；轴承销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；电动机制造；高速精密齿轮传动装置销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（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）。

良质关节为公司 2025 年年初投资的参股公司，本次增资前持股比例 15%，公司董事、副总经理、董事会秘书余砚先生为良质关节的董事。

2、标的公司股权结构情况

本次增资前标的公司股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	罗斯特卡希传动设备（浙江）有限公司	225.00	38.25
2	东莞市良质企业管理合伙企业（有限合伙）	150.00	25.50
3	浙江宏昌电器科技股份有限公司	88.2353	15.00
4	方涛	75.00	12.75
5	周建品	50.00	8.50
合计		588.2353	100.00

本次增资后标的公司股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	罗斯特卡希传动设备（浙江）有限公司	225.00	31.50
2	浙江宏昌电器科技股份有限公司	214.2858	30.00
3	东莞市良质企业管理合伙企业（有限合伙）	150.00	21.00
4	方涛	75.00	10.50
5	周建品	50.00	7.00

合计	714.2858	100.00
----	----------	--------

3、标的公司财务数据：

单位：万元

项目	2025年4月30日/2025年1-4月
资产总额	1,830.79
负债总额	64.29
净资产	1,766.50
营业收入	87.54
净利润	-25.55

注：上述数据尚未审计。

经查询，良质关节的股权不存在被质押的情形。

四、增资协议的主要内容

甲方：浙江宏昌电器科技股份有限公司

乙方：广东良质关节科技有限公司

丙方

丙方 1：罗斯特卡希传动设备（浙江）有限公司

丙方 2：东莞市良质企业管理合伙企业（有限合伙）

丙方 3：周建品

丙方 4：方涛

第一条 增资方案

1.1 各方同意，甲方以 1500 万元的价格认购乙方新增的 126.0505 万元注册资本，其中 126.0505 万元计入乙方实收资本，其余计入乙方资本公积。

1.2 本次增资完成后，乙方注册资本变更为 714.2858 万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（人民币/万元）	出资比例
1	罗斯特卡希传动设备（浙江）有限公司	225.00	31.50%
2	浙江宏昌电器科技股份有限公司	214.2858	30.00%
3	东莞市良质企业管理合伙企业（有限合伙）	150.00	21.00%
4	方涛	75.00	10.50%
5	周建品	50.00	7.00%
合计		714.2858	100.00%

第二条 出资与变更登记

2.1 本协议生效之日起 5 个工作日内，甲方将 800 万元增资款支付至乙方的资本金银行账户，账户信息如下：

账户名称：广东良质关节科技有限公司

银行账号：6509*****

银行名称：中国银行股份有限公司东莞大岭山支行

2.2 乙方办理完成本次增资的工商变更登记手续之日起 5 个工作日内，甲方将剩余 700 万元增资款支付至乙方的资本金银行账户。

五、拟合资公司基本情况

1、公司名称：杭州宏质电机科技有限公司（暂定名）

2、注册地址：浙江省杭州市

3、注册资本：1,000 万元

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机制造、电动机制造、微特电机及组件制造、微特电机及组件销售、齿轮及齿轮减速箱制造、齿轮及齿轮减速箱销售、轴承、齿轮和传动部件制造、轴承、齿轮和传动部件销售、电机及其控制系统研发。

5、各合资方投资额及投资本例：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	浙江宏昌电器科技股份有限公司	700.00	70.00
2	广东良质关节科技有限公司	300.00	30.00
合计		1,000.00	100.00

上述信息以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

六、履行的审议程序和相关意见

1、独立董事专门委员会审议情况

公司独立董事于2025年5月9日召开2025年第二次专门会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年5月9日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司出资1,500万元增资良质关节，增资完成

后持有该公司30%股权，并同意出资700万元与良质关节成立合资公司，出资完成后持有合资公司70%股权。关联董事余砚先生对该议案进行了回避表决。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：

本次交易已经公司独立董事专门会议审议、董事会审议批准，关联董事依法回避表决，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等制度的要求。

综上，保荐人对本次宏昌科技对外投资暨关联交易事项无异议。

七、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

根据公司发展战略，公司拟以现有家电零部件业务和汽车零部件业务为基础，积极寻求外延式发展机会，加速拓展人形机器人产业链相关业务，发展新的利润增长点。良质关节为公司2025年年初投资的参股公司，本次增资前持股比例15%，良质关节是一家聚焦人形机器人相关产业链领域，主要从事谐波减速器、行星减速器及关节模组研发、生产、销售的公司。

2025年年初增资以来，人形机器人产业链及外骨骼相关产业快速发展，良质关节与下游客户积极对接，目前与部分人形机器人公司和外骨骼公司签署了或正在签署相关业务合作协议，鉴于对上述产业链的持续看好，公司拟加大对良质关节的投资并与良质关节成立合资公司继续加大对相关产业链的投资，本次增资完成后公司投资良质关节合计3,000万元，持股比例30%。同时拟与良质关节成立合资公司拓展电机及关节模组相关零部件业务。

2、存在的风险和对公司的影响

虽然良质关节具有一定的技术储备，管理团队具有较好的规模化量产减速器及关节模组等产品的经验，通过产品技术、质量、服务等方面已获得一定客户的认可，但是仍属初创公司，可能存在客户开拓进展不顺利等风险。同时，受限于客户的研发阶段和量产规模，目前在手订单和拟签署协议的订单规模均较小。

本次对外投资暨关联交易事项对公司的生产经营和主要财务数据无重大影

响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

公司本次为财务性投资，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

1、《关于广东良质关节科技有限公司的增资协议》。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日