

## 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次投资情况概述

(一) 为进一步巩固和提升东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宜安科技”)在非晶合金产业的竞争优势，完善公司战略布局，推动公司控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司(以下简称“逸昊金属”)快速发展，满足非晶合金产业先进产能扩张需要，逸昊金属拟以自有资金在湖南省株洲市设立全资子公司湖南逸昊金属材料科技有限公司(暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的为准)，注册资本为人民币 10,000 万元。2025 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意逸昊金属以自有资金设立上述全资子公司。

本次投资事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会第六次战略委员会会议审议通过。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

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、投资主体基本情况

- (一) 名称：东莞市逸昊金属材料科技有限公司
- (二) 统一社会信用代码：914419003232314010
- (三) 类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)
- (四) 法定代表人：曾卫初
- (五) 注册资本：9,225 万元人民币
- (六) 成立日期：2014 年 11 月 13 日

(七) 住所：东莞市凤岗镇天堂围村西旺工业区151号

(八) 经营范围：金属材料、模具、机械设备、五金产品、安防设备、电子产品、机电设备及电子元器件的研发产销，模具设计；产销：粉末冶金制品；信息技术、电子产品、生物技术、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询，货物进出口、技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

(九) 股权结构：宜安科技（持股比例为60.00%）、液态金属有限公司（持股比例为16.00%）、深圳市亚稳科技投资有限公司（持股比例为8.00%）、高宽（持股比例为10.8216%）、朱旭光（持股比例为3.1304%）、马新江（持股比例为1.0240%）、陈亮（持股比例为1.0240%）

(十) 最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	18,764.59	17,301.98
负债总额	14,687.78	14,237.05
净资产	4,076.81	3,064.94
项目	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	14,906.66	7,446.73
利润总额	38.70	-1,465.52
净利润	273.35	-1,011.87

(十一) 逸昊金属不属于失信被执行人。

### 三、投资标的基本情况

(一) 名称：湖南逸昊金属材料科技有限公司

(二) 法定代表人：高宽

(三) 注册资本：人民币10,000万元

(四) 住所：湖南省株洲市天元区仙月环路899号动力谷大厦5层501-1号

(五)经营范围:金属材料制造;金属材料销售;有色金属合金制造;新材料技术研发;模具制造;模具销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备租赁;机械设备销售;机械设备研发;电子产品销售;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;机械电气设备销售;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;技术进出口;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)

(六)股权结构:逸昊金属持有其100%股权

上述内容最终以市场监督管理部门核准登记的为准。

#### 四、本次投资目的、对公司的影响及可能存在的风险

##### (一)本次投资目的

近年来,非晶合金产业在国家利好政策和市场巨大需求等因素的助力下,逐渐呈现出了良好的发展态势,正逐步应用于消费电子产品(含折叠手机和折叠笔记本电脑铰链、可穿戴设备及手机精密结构件等)、新能源汽车零部件、医疗器械、精密仪器仪表等领域,并开始在智能制造、高端体育器材、乐器及航空航天、AI机器人等领域展现出广阔的应用前景。受益于国家政策的持续支持及相关行业对非晶合金接受程度的提高,越来越多的创新企业将采用非晶合金材料设计和制作高性能、高精度的复杂结构件,对非晶合金的需求将持续扩大。

为迎合市场契机,把握产业风口,充分利用株洲当地产业优势,快速扩大非晶合金产业规模,满足市场需求,持续提升盈利能力,增强公司综合竞争力,逸昊金属拟在株洲设立全资子公司。

##### (二)对公司的影响

本次投资一方面有利于建设满足客户要求的高水平智慧工厂,具备非晶合金完整工序的生产流程,实现全产业链条运营,减少物流周转影响及成本;另一方面加大原材料冶炼端规模,为其他合作方提供原材料供应,加大规模效应,降低原材料成本。

本次投资更有利于进一步巩固公司在非晶合金产业领域的全球领先优势,是推动非晶合金产业快速发展的重要举措,符合公司整体发展战略,对公司长期发展和战略布局具有积极影响。

本次投资的资金来源为逸昊金属自有资金,不会对公司财务及经营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。

### （三）可能存在的风险

受宏观经济、行业发展情况、市场需求变化等多方面因素的影响，本次投资未来发展可能存在不及预期的风险。公司将密切关注新设子公司的经营管理情况，积极强化投资后的管理跟踪，防范和应对发展过程中可能面临的风险，切实维护公司及广大投资者利益。

### 五、备查文件

（一）《宜安科技第五届董事会第六次战略委员会会议决议》

（二）《宜安科技第五届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2025年10月27日