

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025070

四川九洲电器股份有限公司 关于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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

四川九洲电器股份有限公司（以下简称公司）为开拓微波射频子系统、微系统等细分市场，打造公司“芯”“组”“阵”产品发展布局，构建综合航电、相控阵等电子系统、射频前端一体化解决能力，拟以自筹资金在四川省绵阳市科技城新区投资设立全资子公司四川九洲芯辰微波科技有限公司（公司名称以工商注册登记为准，以下简称全资子公司），注册资本为10,000万元。

2025年12月19日，公司第十三届董事会2025年度第十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《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

公司以自筹资金出资。

(二) 全资子公司基本情况

1.公司名称：四川九洲芯辰微波科技有限公司

2.注册地址：四川省绵阳市科技城新区航空电子产业园 2 号
楼

3.企业类型：有限责任公司

4.注册资本:10,000 万元。投资总额 76,000 万元,其中 10,000
万元计入注册资本，剩余资金计入资本公积。

5.法定代表人：按照全资子公司章程的规定，由代表全资子
公司执行公司事务的董事或者经理担任。

6.经营范围：一般项目：雷达及配套设备制造；通信设备制
造；通信设备销售；仪器仪表制造；终端测试设备制造；终端测
试设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；
信息系统集成服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；
集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及
产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电子元
器件零售；电子产品销售；软件开发；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）（最终以工商注册
登记为准）

7.股权结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资时间
四川九洲电器股份有限公司	10,000	100%	自公司成立之日起五年内分批实缴到位
合计	10,000	100%	

注：以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

三、本次对外投资的目的、影响及存在的风险

(一) 对外投资的目的及影响

公司为进一步整合微波射频业务领域相关资源，依托公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称九洲集团）微波射频业务资源（详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于收购射频业务资产组暨关联交易的公告》），下拓微波射频子系统、微系统等细分市场，提升公司在微波射频领域的核心竞争力。全资子公司设立符合公司业务及经营发展的需要，对公司发展具有积极意义。本次投资设立全资子公司所需资金为公司自筹资金，设立完成后将并入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二) 可能存在的风险

全资子公司处于筹备设立阶段，尚需完成工商登记和国资监管部门备案；全资子公司设立完成后将收购关联方四川九洲电器集团有限责任公司持有的微波射频相关资产及业务（详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于收购射频业务资产

组暨关联交易的公告》），关联资产收购事宜尚需提交公司股东大会审议，因此全资子公司设立及关联资产收购仍存在一定的不确定性。

后续公司将严格按照证监会、深交所相关规定及《公司法》稳步推进全资子公司设立和关联资产收购事宜，持续完善全资子公司的内部控制流程和风险防范机制，推动其实现稳健发展，促使全资子公司尽快发挥效益以取得良好的投资回报。同时，公司将根据对外投资设立全资子公司事宜实际进展情况履行相应信息披露义务。

四、备查文件

- 1.公司第十三届董事会 2025 年度第十次会议决议；
- 2.全资子公司章程。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日