

证券代码：301157

证券简称：华塑科技

公告编号：2026-008

杭州华塑科技股份有限公司

关于投资设立控股孙公司并取得营业执照的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步满足经营发展需要，拓展液冷相关业务，落实战略规划，提高市场竞争力，公司全资子公司杭州敦能科技有限责任公司（以下简称“敦能科技”）拟用自有资金与逸辰优赞（杭州）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“逸辰优赞”）、高山渊共同投资设立了合资公司杭州华域热控科技有限公司（以下简称“华域热控”）。

华域热控注册资本为人民币 1,000 万元整，其中敦能科技以自有资金出资 540 万元，占注册资本的 54%；逸辰优赞以自有资金出资 450 万元，占注册资本的 45%；高山渊出资 10 万元，占注册资本的 1%。华域热控将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并财务报表范围。

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》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立控股孙公司事项无需提交董事会、股东会审议。

公司本次对外投资设立控股孙公司资金来源于子公司自有资金。本次对外投资事项不涉及关联交易，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、交易对手方介绍

（一）逸辰优赞（杭州）科技合伙企业（有限合伙）

1、统一社会信用代码：91330105MAK742816T

2、执行事务合伙人：任鸣

3、出资额：肆佰伍拾万元整

4、成立日期：2026年01月27日

5、企业类型：有限合伙企业

6、主要经营场所：浙江省杭州市拱墅区祥符街道花园岗街121-1~15号3层3627室

7、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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网数据服务；机械设备销售；电力电子元器件销售；信息系统集成服务；通讯设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业设计服务；电子产品销售；仪器仪表销售；金属结构销售；集装箱销售（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）。

8、合伙人及出资比例：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	出资比例
1	任鸣	162.00	36.00%
2	姚明轩	121.50	27.00%
3	张辉	121.50	27.00%
4	张小刚	45.00	10.00%
合计		450.00	100.00%

9、逸辰优赞(杭州)科技合伙企业(有限合伙)不是失信被执行人。

10、关联关系说明：公司及现有子公司与逸辰优赞(杭州)科技合伙企业(有限合伙)不存在任何关联关系。

(二) 高山渊

1、性别：男

2、身份证号码：6101241978*****

- 3、住所：浙江省杭州市西湖区
- 4、是否拥有其他国家和地区永久居留权：否
- 5、失信被执行人情况：经核查，截至本公告披露日，高山渊不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

近日，杭州华域热控科技有限公司已完成工商注册登记，并取得由杭州市钱塘区市场监督管理局下发的《营业执照》，具体信息如下：

- 1、公司名称：杭州华域热控科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330114MAK623E075
- 3、法定代表人：杨冬强
- 4、注册资本：人民币壹仟万元整
- 5、成立时间：2026年02月10日
- 6、企业类型：其他有限责任公司

7、股权结构、出资方式及持股比例：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式	资金来源
杭州敦能科技有限责任公司	540	54%	货币	自有资金
逸辰优赞(杭州)科技合伙企业(有限合伙)	450	45%	货币	自有资金
高山渊	10	1%	货币	自有资金
合计	1,000	100%	-	-

- 8、住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道17号大街161号8幢1楼104室
- 9、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；节能管理服务；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）；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备

制造；电力电子元器件制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；电池制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；电池销售；光伏设备及元器件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；供应用仪器仪表销售；软件开发；软件销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网数据服务；信息系统集成服务；工业设计服务；合同能源管理；普通机械设备安装服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；金属结构销售；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）。许可项目：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）。

四、投资合作协议的主要内容

本次交易双方签署的《投资合作协议》的主要内容如下：

甲方：杭州敦能科技有限责任公司

乙方：任鸣、姚明轩、张辉

（一）出资及股权结构

1、甲乙双方同意共同投资设立目标公司，注册资本为 1,000.00 万元（壹仟万元整），具体方案为：乙方出资设立一家有限合伙企业作为持股平台，持股平台成立后与甲方共同出资设立目标公司，其中甲方认缴注册资本 540.00 万元、持股平台认缴注册资本 450.00 万元、高山渊认缴注册资本 10.00 万元。

2、基于目标公司的后续经营安排，甲方、高山渊应于 2026 年 6 月 30 日前一次性完成对目标公司的出资，乙方应于 2026 年 6 月 30 日前向持股平台出资 300 万元并由持股平台向目标公司出资 300 万元，持股平台对目标公司的剩余认缴出资 150 万元应于目标公司成立后两年内完成实缴。

（二）公司经营与发展

1、甲乙双方同意在目标公司注册成立后，专门从事标的业务，即液冷相关产品的研发、生产和销售业务。

2、双方认可，乙方能够有机会与甲方进行本次合作，系基于乙方具备从事

标的业务的能力。基于乙方在液冷技术领域的品牌影响力、市场资源及产业协同能力，能够为标的业务的发展提供有力支持。甲方承诺将投入相关资源协助目标公司拓展市场渠道，提升产品竞争力，并推动技术研发与创新，确保目标公司在行业内的可持续发展优势。乙方应充分发挥其在液冷领域的技术积累与行业经验，主导产品研发方向与工艺优化，持续提升核心竞争力。

（三）目标公司治理

1、目标公司设立股东会，由全体股东组成，为公司的最高权力机构。

2、执行董事

目标公司暂不设董事会，由甲方或甲方指定人员担任执行董事。

3、监事

目标公司暂不设监事会，设监事一名，由甲方委派。

4、目标公司总经理由姚明轩先生担任。

（四）违约及其责任

一旦发生违约行为，违约方应当向守约方支付违约金，违约金金额等额于该违约方在本次合作中的认缴出资金额，如果守约方的实际损失超过违约金的，则违约方还应向守约方补足实际损失与违约金之间的差额。支付违约金不影响守约方要求违约方赔偿损失、继续履行协议或解除协议的权利。

（五）争议解决

凡因本协议引起的与本协议有关的任何争议，均应首先通过友好协商的方式解决，协商不成，任一方可将争议提请杭州仲裁委员会申请仲裁。

（六）生效条件

本协议经双方签署后成立并生效。

五、对外投资的目的、可能存在的风险和对公司的影响

1、投资设立控股孙公司的目的

本次投资设立专注于液冷相关产品的研发、生产和销售业务的控股孙公司，是公司把握数据中心散热技术升级趋势、构建自主核心能力的关键内生举措。液冷技术作为实现绿色低碳数据中心的必然选择，对保障数据中心稳定运行与提升能效至关重要，公司旨在将这一关键技术深度融入现有产品矩阵，强化在数据中心及后备电源领域从电池、BMS、UPS 到散热管理的综合解决方案能力，从而提

升整体系统集成优势与客户价值。此举不仅标志着公司通过自主发展持续强化关键环节竞争力的战略延续，也有助于为客户提供更高效、可靠的基础设施支持，并提升公司在相关技术升级市场中的参与度。

2、对公司的影响

本次对外投资设立控股孙公司系基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，资金来源均为公司子公司自有资金，成立后的杭州华域热控科技有限公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，长期来看将有利于公司发展战略的顺利实施，从而对公司的经营业绩持续性、稳定性产生积极的推动作用。

3、可能存在的风险

新设立的控股孙公司在未来经营管理过程中可能面临市场环境、法规政策、运营管理等诸多方面不确定性因素和风险，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，具体业务开展具有一定的不确定性。公司将密切关注控股孙公司的后续经营情况，加强风险防范运作机制，充分利用、整合各方资源优势，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

同时，公司将密切关注国家经济形势及行业相关的政策导向，不断完善控股孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确控股孙公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险，并严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、杭州华域热控科技有限公司营业执照；
- 2、投资合作协议。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司
董事会

2026年02月11日