

证券代码：300460

证券简称：ST惠伦

公告编号：2026-040

广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于对外投资设立公司的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

为满足公司经营扩张的需要，结合公司实际情况，公司拟以自有资金出资人民币1000万元在上海市设立全资子公司从事主营产品销售等业务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定本次对外投资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。本次对外投资事项不涉及关联交易，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、拟设立的全资子公司基本情况

公司名称：惠伦晶体（上海）科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）

注册资本：1,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：上海市闵行区新龙路宝龙城

经营范围：电子元器件、通讯模组模块及机电组件设备的销售；物联网技术研发与智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；投资服务与咨询。（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。）

出资方式：自有资金

（以上事项均以当地工商行政管理机关核准为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于整合相关社会资源，加强营销体系建设，更便捷地掌握行业信息和客户需求，进一步扩大业务规模，提升公司

综合竞争力。

2、存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是依据业务实际发展需求及未来发展战略所做的慎重决策。但随着子公司的增加及业务规模的扩大，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、市场竞争等不确定因素。对此，公司将进一步完善管理体系，加强对子公司的管理和风险控制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

公司本次对外投资以自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2026年6月25日