

鸿合科技股份有限公司

关于鸿合创新在香港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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“鸿合科技”）的全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）拟出资 3,100 万美金在香港投资设立全资子公司从事贸易、投资、市场开拓等业务，企业暂定名称为“香港鸿合科技有限公司”（最终名称以香港公司注册处核准为准）。

2、对外投资的审批程序

公司于 2019 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于鸿合创新在香港设立全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：香港鸿合科技有限公司（暂定名）

2、董事：王京

3、公司类型：有限责任公司

4、投资金额：3,100 万美金

5、注册地址：中国香港

6、经营范围：贸易、投资、技术引进与交流，技术咨询、技术服务，与主

营业务有关的境外业务拓展、境外技术合作及相关行业项目投资。

7、出资方式：自有资金

8、股权结构：鸿合创新持股 100%的股权

（注：上述信息均以当地机关最终核准登记为准。）

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为鸿合创新设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资在香港设立全资子公司，主要是基于公司长远发展及国际战略布局规划，拓展公司业务范围，充分利用区位、政策、人才等方面的优势，进一步拓宽国际业务，提升公司在海外市场的品牌影响力，增强公司盈利能力和综合实力。促进公司长期可持续发展，为股东创造价值。此次新设立全资子公司将纳入公司合并报表范围，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

（1）香港的法律、政策体系、商业环境、财务会计准则和税务制度与内地存在一定差异，公司本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司将尽快适应新环境，积极防范并化解各类风险，保证香港子公司合法合规运作；

（2）本次对外投资尚需国家有关部门的审批或备案，是否顺利存在一定不确定性。公司将严格按照相关规定，履行报备程序，争取顺利取得有关部门的批准和备案。

3、对公司的影响

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司日常经营成果和财务状况无重大影响。

五、其他说明

有关设立公司的后续进展，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第一届董事会第十六次会议决议

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2019年7月11日