

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2023-090

## 东莞市汉维科技股份有限公司

### 对外投资的公告(设立子公司)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### (一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司，注册地为中国香港特别行政区，注册资本为壹万港币。

##### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司设立全资子公司，不构成重大资产重组。

##### (三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### (四) 审议和表决情况

相关议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。根据《公司章程》，不需股东大会批准。公司设立全资子公司，不构成关联交易。

##### (五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立香港全资子公司需经政府有关部门审批。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称: 待定

注册地址: 待定

经营范围: 待定

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

| 投资人名称         | 出资额或投资金额  | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|---------------|-----------|------|-------|-----------|
| 东莞市汉维科技股份有限公司 | 10,000.00 | 现金   | 认缴    | 100%      |

备注: 出资币种为港币。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为: 现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资,也不涉及募集资金的使用。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

进一步完善公司国际市场布局架构，可满足公司发展需要，符合公司战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

(1) 设立全资子公司尚需经过国家商务主管部门、外汇管理部门等有关部门审批通过，能否设立存在不确定性；

(2) 香港特别行政区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，子公司的设立和运营因此存在一定的风险。公司需要尽快熟悉并适应当地的法律、政策、商业和文化环境。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

通过在香港特别行政区设立子公司，有利于公司对外合作活动的开展及公司的长远发展。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日