

品茗科技股份有限公司

关于对外投资设立香港全资子公司并完成注册登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 设立全资子公司名称：品茗(香港)技术有限公司
- 投资金额：60 万美元
- 本次对外投资不构成关联交易，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。
- 相关风险提示：鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香港全资子公司设立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理的不确定性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 60 万美元设立全资子公司品茗(香港)技术有限公司（以下简称“全资子公司”或“子公司”）。截至公告日已完成注册登记手续。

公司基于战略发展规划及实际经营需要，设立香港全资子公司作为公司海外业务的拓展平台，加大国际交流，输出公司的优质产品及技术，增强公司市场竞争力及持续经营能力，符合公司战略发展规划。

(二) 对外投资的决策及审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《章程》《对外投资融资管理制度》等的有关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、设立全资子公司的基本情况

截至本公告披露日，香港全资子公司已完成注册登记手续并取得了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记书》，具体信息如下：

- 1、中文名称：品茗(香港)技术有限公司
- 2、英文名称：PinMing (HK) Science and Technology Co., Limited
- 3、类型：有限公司
- 4、注册资本：60 万美元
- 5、注册地址：Room 704, 7/F., Tower A, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Road, TST East, Kowloon, Hong Kong
- 6、注册证明书编号：76890152
- 7、商业登记号码：76890152-000-08-24-4

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资设立香港全资子公司，是基于战略发展规划及实际经营需要，依托香港的地域优势，更好地满足海外客户需求，拓展海外业务，完善公司业务布局，从而进一步增强公司综合竞争力及整体盈利能力，维护股东的长远利益。

本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

四、对外投资的风险分析

鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香港全资子公司设立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理 etc 不确定性因素带来的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港全资子公司的经营活动，稳步推进全资子公司业务的顺利开展。同时加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

品茗科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日