

天津锐新昌科技股份有限公司

关于设立香港全资子公司并完成注册登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

基于公司战略发展规划和海外业务拓展需要，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期设立了全资子公司锐新昌（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交公司董事会审议。本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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。

一、香港子公司基本情况

截至本公告披露日，公司已完成香港子公司的注册登记，取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。香港子公司具体信息如下：

- 中文名称：锐新昌（香港）有限公司
- 英文名称：Ruixinchang (Hong Kong) Co., Limited
- 公司类型：有限公司
- 注册地址：香港特别行政区九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行7樓720室
- 注册资本：5万港元
- 注册证明书编号：76894986
- 商业登记证号码：76894986-000-08-24-7

二、设立香港子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、本次设立香港子公司系公司海外业务布局考虑，有利于公司海外业务的拓展，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。

2、本次设立香港子公司的投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来业务发展具有积极意义。

3、公司本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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。

4、香港的法律法规、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司将密切关注香港子公司在经营过程中可能面临的相关风险，将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规的开展经营活动。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、《公司注册证明书》；
- 2、《公司商业登记证》。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日