

证券代码：872391

证券简称：恒港科技

主办券商：东兴证券

## 广东恒港电力科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司战略发展规划，本公司拟投资设立全资子公司广东齐雄艺术馆有限公司，注册地为广东省肇庆市鼎湖区，注册资本为人民币 568 万元。

新设立全资子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商登记机关核准登记为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

公司本次对外投资为新设全资子公司，故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

2022 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，公司本次对外投资在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资成立广东齐雄艺术馆有限公司，将使公司进入旅游文化领域，该领域市场空间大，公司进入的时机较好，未来商业预期较好。

（六）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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次对外投资使用公司自有资金，以现金形式出资。

（二）投资标的基本情况

名称：广东齐雄艺术馆有限公司

注册地址：广东省肇庆市鼎湖区

经营范围：一般项目：会议及展览服务；艺术品代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；经营民宿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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
广东恒港电力科技股份有限公司	568 万元	货币	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

### 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

本次投资将使公司进入旅游文化领域，开拓新的市场空间，分散公司经营业务单一的风险。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将引进专业人才，积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，积极防范并应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将有助于增加公司的整体收入及利润，有助于公司的持续经营能力和可持续发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。具有战略性意义。

### 五、备查文件目录

《广东恒港电力科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东恒港电力科技股份有限公司

董事会

2022年11月11日