

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

广东群旺科技股份有限公司对外投资设立

境外全资子公司的公告

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

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力，公司拟投资 40 万欧元在德国投资设立全资子公司 SOLAX HOLDING GMBH（具体名称最终以工商注册为准），注册地址：3a, Lange Wende, Hamm 59069, Germany，经营范围：销售助动自行车、代步车及零配件（具体地址和经营范围最终以当地有关部门备案登记为准）。

(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。故公司本次对外投资设立全资子公司事项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

2024 年 01 月 26 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0

票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外全资子公司事项尚需获得境内外相关政府部门的备案或审批。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地核准机关备案或审批为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（八）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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：SOLAX HOLDING GMBH

注册地址：3a, Lange Wende, Hamm 59069, Germany

主营业务：销售助动自行车、代步车及零配件

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
广东群旺科技股份有限公司	现金	400,000.00 欧元	100%	400,000.00 欧元

注：SOLAX HOLDING GMBH 成立后，公司将根据实际经营需要逐步实缴到位。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立境外全资子公司，是为了优化公司战略布局，进一步提高公司在德国及海外市场的综合竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司未来的综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资属于跨境对外投资，需经政府相关部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。

本次对外投资面临境外法律、政策体系、商业环境和文化背景等差异带来的不确定性，公司将采取适当的策略与管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立境外子公司有利于拓展公司海外业务和实现公司全球化战略布局，从公司长远发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《广东群旺科技股份有限公司第一届第六次董事会会议决议》

广东群旺科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日