

证券代码：873396

证券简称：创世达

主办券商：开源证券

深圳市创世达实业股份有限公司对外投资的公告

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

为进一步拓展境外市场，公司拟投资 10 万美元在香港设立全资子公司创世达控股有限公司（具体名称以工商注册为准），注册资本为 10 万美元，由公司 100%持股。

（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。

（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

公司于 2024 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于新设香港子公司的议案》，表决结果为：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。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立香港全资子公司事项尚需获得境内外相关部门的备案或审批。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以相关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：创世达控股有限公司

注册地址：香港中西区上环苏杭街 99 号嘉发商业大厦 9 楼 A 室 9A

主营业务：销售移动电源、无线充电器、储能电源及其他电子产品

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
深圳市创世达实业股份有限公司	货币	\$100,000	100%	\$100,000

(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的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司的战略规划和业务发展需要，公司拟设立香港全资子公司创世达控股有限公司，注册资本为 10 万美元。

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

本次对外投资基于公司未来发展战略考虑，有利于拓展公司业务规模和提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资属于境外投资，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。

公司拟设立的全资子公司未来可能面临一定的市场风险、经营风险和管理风险。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

本次设立香港子公司有利于拓展公司境外业务和实现公司战略布局，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

《深圳市创世达实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

深圳市创世达实业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日