

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

广州今泰科技股份有限公司

关于境外投资设立全资子公司及孙公司的公告

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

根据公司经营发展战略规划，现因业务发展需要，公司拟在香港设立全资子公司今泰科技（香港）有限公司（暂定名），并通过香港子公司在越南设立全资孙公司今泰科技（越南）有限公司（暂定名）建立越南生产基地，进行公司海外市场布局，投资总额预计为 100 万美元。拟设立子公司和孙公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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“挂牌公司新设立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 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立香港子公司进行越南投资的议案》，表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。根据《公司章程》的规定，本次对外投资金额在公司董事

会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准。

(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：今泰科技（香港）有限公司（暂定名）

注册地址：香港九龙

主营业务：对外投资、进出口贸易、技术开发与服务等

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
广州今泰科技股份有限公司	现金	100 万美元	100.00%	0

名称：今泰科技（越南）有限公司（暂定名）

注册地址：越南平福省

主营业务：真空镀膜加工、金属表面处理及热处理加工、新材料技术研发、技术开发与服务、进出口贸易等

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
今泰科技（香	现金	100 万美元	100.00%	0

港)有限公司 (暂定名)				
-----------------	--	--	--	--

(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

本次对外投资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资系根据公司经营发展战略规划，因业务发展需要，进行海外市场布局。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资为境外投资，尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准，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。

本次对外投资面临一定的政治、法律、营商环境、社会文化差异，故存在一定的运营风险，公司将密切关注投资进展及状况，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

本次对外投资不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，将有利于公司业务的拓展，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况产生重大不利影响。

五、备查文件目录

(一) 广州今泰科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日