

证券代码：873865

证券简称：新视野

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东新视野信息科技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

为满足公司业务发展需要，优化公司战略布局，响应国家走出去号召，公司拟以自有资金不超过 1000 万美元，在中国香港特别行政区投资设立全资子公司。拟设立子公司的中英文名称、注册地址、经营范围等以当地政府部门核准登记为准。

#### （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。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

公司于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于投资设立境外子公司的议案》。

上述议案表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

根据《公司章程》及有关规定，上述议案尚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

本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等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、经营范围等均以当地核准机关登记为准。

(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：新视野投资控股有限公司

注册地址：待定，以实际注册为准。

主营业务：5G/6G 专网通信设备和服务，AI+各种行业应用，城市管理数字化解决方案和运营服务。

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
广东新视野信息科技股份有限公司	货币	1,000	100%	0

注 1：上表出资额或投资金额单位为港元；

注 2：境外投资备案总金额不超过 10,000,000 美元，境外公司注册资本不超过 1,000 港元。

## （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

本次出资的资金来源为自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次出资新设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

## 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

海外子公司作为公司与海外市场的主要联络、对接窗口，能促进公司与海外的交流与合作，便于公司及时获取区域海外市场的最新信息，为公司的发展和增长创造更多的机遇和有利条件。此次香港子公司的设立有利于公司拓展海外市场、提升公司盈利能力与综合竞争力。

### （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，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次在香港投资设立全资子公司，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于提升公司持续发展能力和综合竞争力，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《广东新视野信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东新视野信息科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日