

证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：国金证券

## 杭州持正科技股份有限公司 对外投资设立香港全资子公司的公告

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

公司基于战略规划及经营发展需要，拟在香港设立全资子公司威斯达集团有限公司（暂定名），主要用于投资马来西亚及其他境外国家和地区的业务，进一步拓展海外市场，提升公司综合实力。该子公司注册地址为中华人民共和国香港特别行政区，注册资本为300万美元。

以上注册事项最终以登记机关核定为准。

#### （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》的规定：“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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5月22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案不存在需要回避表决的情形。

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

本次对外投资设立香港全资子公司事项尚需获得政府发展改革部门、商务主管部门、国家外汇管理局等相关主管部门的备案或审批，以及在境外办理注册登记等相关手续。拟设立香港全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以登记机关核定为准。

（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：威斯达集团有限公司（以登记机关核定为准）

注册地址：中华人民共和国香港特别行政区（以登记机关核定为准）

主营业务：进出口贸易（以登记机关核定为准）

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
-------	------	----------	-----------	------

杭州持正科技股份有限公司	现金	300 万美元	100.00%	
--------------	----	---------	---------	--

## （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

本次对外投资,系设立全资子公司,不涉及签署对外投资协议。

## 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

本次对外投资符合公司的经营发展需要,依托香港的地域优势,进一步拓展海外市场,提升公司综合实力,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,符合公司的发展战略和股东的利益。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次公司设立香港全资子公司尚需通过相关主管部门的备案或审批,存在一定不确定性;香港地区的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异,可能给香港全资子公司的后续运营带来一定的风险。

公司将严格遵守香港当地法律和政府政策,依法合规开展香港全资子公司设立工作和后续的经营活动。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局,提升公司的市场竞争力和可持续发展能力,对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《杭州持正科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

杭州持正科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日