

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司
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

天津华鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立境外全资子公司的议案》。根据长期发展战略规划及业务发展需求，为客户提供更好的服务，拟通过公司作为投资主体，在韩国设立公司 HKH (KOREA) MEDICAL CO.,LTD.(暂定名，最终以属地注册登记为准，以下简称“韩国公司”)。根据业务发展和项目实施需要，韩国公司的投资总额拟不超过 300 万美元（公司占比 100%）。同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等相关工作。

（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。” 故公司本次对外投资设立境外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 8 月 19 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立境外全资子公司》的议案，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案无需股东大会审议。

（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：华鸿（韩国）医疗器械有限公司（以实际为准）

注册地址：韩国

主营业务：主要从事医疗器械 II 类、III 类生产及销售，进出口业务

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
天津华鸿科技股份有限公司	现金	300 万美元	100%	-

（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

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

本次在韩国地区设立控股子公司是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，有利于防范全球贸易风险，有利于增强公司抗风险能力，是公司持续深化全球发展战略布局的重要举措，有助于提升公司的整体竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

1. 本次对外投资过程中，可能会面临国内外政治、经济环境变化等风险，未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，韩国公司的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整，存在不能达到原计划预测目标的风险。

2. 本次投资尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，并按照当地法律法规履行相关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

3. 公司首次在境外投资设立公司，经营受所在国当地法律法规的管辖，其市场情况、政策环境与国内差异较大，可能对韩国公司在人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性。

公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次公司拟对外投资设立的境外子公司，资金来源于公司的自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日