

证券代码：839680

证券简称：广道数字

公告编号：2024-045

深圳市广道数字技术股份有限公司 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

公司因开展港澳等地区工业软硬件产品销售业务的需要，拟使用自有资金在香港设立全资子公司，主要从事软硬件产品的生产、销售和国际贸易业务，注册资本为 100 万元港币。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，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）决策与审议程序

公司本次拟对外投资的金额为 100 万元港币，尚未达到提交董事会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，由总经理审批决定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次在香港投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务部及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：广道数字（香港）有限公司（暂定名）

注册地址：中国香港

经营范围：各类产品的生产、销售，国际贸易。

各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市广道数字技术股份有限公司	100 万	现金（港币）	认缴	100%

注：上述登记注册信息最终以香港相关部门核准登记为准。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立香港全资子公司的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

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、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次在香港投资设立全资子公司是基于公司经营发展的需求，旨在充分利用香港的区域优势，完善公司业务布局，加强与国际市场的交流与合作，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次在香港投资设立全资子公司的事项，尚需取得发改委、商务部及外汇管理部门等相关政府机构的备案或批准，该事项尚存在不确定性。

鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香港全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理 etc 等不确定性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

《深圳市广道数字技术股份有限公司总经理决定》

深圳市广道数字技术股份有限公司

董事会

2024年8月23日