

浙江珠城科技股份有限公司

关于拟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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》。

根据公司战略规划与经营发展的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司珠城科技（香港）有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准，以下简称“珠城香港”），本次对外投资金额为100万港币。

根据相关规定，本事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：珠城科技（香港）有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准）

2、公司类型：有限公司

3、注册地址：香港

4、注册资本：100万港币

5、经营范围：连接器、线束的生产销售和进出口贸易

6、出资方式及资金来源：货币出资，资金来源为自有资金

7、股权结构：浙江珠城科技股份有限公司持有该公司100%股权

上述均为暂定信息，最终以当地政府相关主管部门实际审批或备案后的注册信息为准。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司拟对外投资设立香港全资子公司，可以更好地开拓国际市场，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率，符合公司的战略规划。

公司本次投资事项尚需获得国家有关部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的推进与实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。公司将严格按照相关规定，根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、浙江珠城科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江珠城科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日