

证券代码：301603

证券简称：乔锋智能

公告编号：2024012

乔锋智能装备股份有限公司 关于投资设立香港子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的概述

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立香港子公司的议案》，基于公司全球化发展战略和海外业务扩展需要，同意以自有资金100万美元在香港设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《乔锋智能装备股份有限公司章程》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司基本情况

- 公司名称：乔锋智能（香港）有限公司。
- 注册资本：100万美元（或等额的其他货币）。
- 公司类型：有限责任公司。
- 注册地：中国香港。
- 经营范围：通用设备及部件研发和销售；货物进出口、技术进出口；对外投资等（以登记机关核定为准）。
- 股权结构：乔锋智能装备股份有限公司持有其100%股权。
- 出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

以上注册信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记为准。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资目的及对公司的影响

根据公司全球化发展战略及经营需要，香港子公司的设立有利于公司拓展海外业务、引进优秀人才和先进技术，加快公司的全球化发展进程，提高公司综合竞争力。

本次对外投资，对公司长期发展具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

（二）主要风险因素及应对措施

1、投资审批风险

公司在香港设立子公司需要包括但不限于发改委、商务部门、外汇管理等部门的备案或审批，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

2、经营管理风险

设立香港子公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。

公司将通过加强人员培训、引进专业经营管理人才或聘请专业机构等方式，尽快熟悉并适应香港的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关风险，确保子公司的顺利运营。

四、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2024年8月28日