

证券代码：874348

证券简称：鑫辉科技

主办券商：一创投行

广东鑫辉科技股份有限公司投资设立境外子公司的公告

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

公司因经营和业务拓展需要，拟成立全资子公司“XINHUI (VIETNAM) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（拟定公司名称）”建设越南生产基地，投资总额 100 万美元，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地项目。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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

1、2024 年 9 月 5 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，本议案表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许

可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

(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：XINHUI (VIETNAM) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

注册地址：越南隆安省

主营业务：生产、销售橡胶制品。

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
广东鑫辉科技股份有限公司	现金	100 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

本次对外投资为公司自有资金，不涉及实物投资、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资成立全资子公司，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

公司在越南设立生产基地，为满足海外客户供应链本地化需求，同时利用公司竞争优势，拓展海外市场，抢占越南市场份额。

（二）本次对外投资存在的风险

（1）本次投资系公司以自有资金对外投资，公司根据实际发展需求作出审慎决策，有利于进一步发展公司业务规模，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。但是受未来市场环境、宏观经济和行业发展等外部因素影响，以及经营、管理等不确定因素的影响，投资项目存在不能实现预期效益的风险。

（2）本次投资为境外投资，由于法律、制度、政策、文化等方面的差异，或存在一定的投资风险。本次投资需履行境内外政府部门的备案/审批程序，该等程序是本次海外投资的前提条件，能否成功存在不确定性。

公司将加强对市场的调研，及时调整经营策略，持续提升管理水平，以积极防范和应对相关风险，尽力维护投资资金安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司未来发展有积极意义。

五、备查文件目录

（一）《广东鑫辉科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东鑫辉科技股份有限公司

董事会

2024年9月5日