

证券代码：873873

证券简称：鸿普森

主办券商：五矿证券

深圳市鸿普森科技股份有限公司对外投资的公告

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

为实现公司发展需要，深圳市鸿普森科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中国香港设立全资子公司，公司名称“香港永鸿人工智能有限公司”，注册资本为港币 50 万元，作为公司技术研发、交流及对外贸易平台。

根据《深圳市鸿普森科技股份有限公司对外投资管理制度》规定，本次在中国香港设立全资子公司事项无需董事会、股东会审议批准，由公司总经理审批。

（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《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。”因此公司本次对外投资成立子公司，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

公司于 2024 年 4 月 10 日召开的 2024 年总经理办公会第三次会议，审议通过了《对外投资拟成立子公司的议案》。该事项无需董事会、股东会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次子公司的设立已取得经深圳市发展与改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（深发改境外备〔2024〕442号）及深圳市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4403202400480号）。

(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：香港永鸿人工智能有限公司/HONGKONG WINFORAI CO., LIMITED

注册地址：H020, 3/F PHASE2KWAI SHINGIND BLDG 42-46 TAI LIN PAI RDKWAI
CHUNG HONG KONG

主营业务：进出口贸易、批发及零售业，科学研究及发展，科学及技术活动
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
深圳市鸿普森科技股份有限公司	现金	港币 50 万元	100%	港币 50 万元

(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

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，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，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司长远布局和战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的管理风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（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目前财务状况和业务经营产生重大影响，本次对外投资将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

- 《境外投资项目备案通知书》；
- 《企业境外投资证书》；
- 《公司注册证明书》；
- 《深圳市鸿普森科技股份有限公司 2024 年总经理办公会第三次会议决议》。

深圳市鸿普森科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日