

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

厦门万久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

因业务发展需要，厦门万久科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司香港万久数字科技有限公司（暂定名，最终以香港特别行政区公司注册处核准登记的名称为准），注册地址暂未确定（最终以香港特别行政区公司注册处登记的注册地址为准），注册资本为人民币 500 万元。

（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》第 1.2 条，“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。”

（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 2025 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立全资子公司香港万久数字科技有限公司的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不构成关联交易。根据公司章程及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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：香港万久数字科技有限公司

注册地址：以香港特别行政区公司注册处登记的注册地址为准

主营业务：进出口贸易；批发；零售业；电脑、电子及光学产品的制造；

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
厦门万久科技股份有限公司	货币	500 万元	100%	0 元

以上信息，均以香港特别行政区公司注册处登记的公司信息为准。

(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

本次对外投资的出资方式为货币。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟以自有资金 500 万元人民币，出资设立全资子公司香港万久数字科技有限公司，公司持有 100% 股权。

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整体战略发展规划，为丰富公司业务种类，扩大公司业务规模，整合投资管理行业资源，有助于提高公司综合竞争力，促进业务的快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资有助于提升公司的综合实力，增强公司的综合竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将采取适当的实施策略、管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的市场布局，提升公司的研发实力及研发成果规模化生产的能力，将对公司财务状况存在有利的影响。

五、备查文件目录

《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2025年1月9日