证券代码：870906　　证券简称：海和科技　　主办券商：山西证券

深圳市海和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

为满足公司业务拓展需求，深圳市海和科技股份有限公司（以下简称“海和科技”）拟投资成立香港海和科技股份有限公司（公司名称暂定，实际名称以工商管理部门登记为准），注册资本为 1 万港币，深圳市海和科技股份有限公司拟出资 1 万港币，持股比例 100.00%。

（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》之规定，“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，公司本次新设全资子公司的事项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

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项属公司董事长决策权限内，无需经董事会、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：香港海和科技股份有限公司（待定）

注册地址：香港湾仔骆克道 93-107 号比华利大厦 18 楼 2 室（待定）

主营业务：電子元器件、移動電源、鍾電池、鍾電池組、電子產品的銷售（待定）。

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
深圳市海和科技股份有限公司	货币	1 万港币	100.00%	1 万港币

（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

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式;上述注册信息最终以工商登记部门登记结果为准。

三、对外投资协议的主要内容

为提升公司综合实力和竞争优势，公司拟投资设立新公司，新投资设立公司注册资本 1 万港币，深圳市海和科技股份有限公司出资 1 万港币，持股比例 100%，新公司的名称、具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

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

本次对外投资符合公司的发展战略，有助于拓展公司业务规模，优化公司的战略布局，有利于推动公司的长足可持续发展，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决策,能有效提升公司的核心竞争力，符合公司发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（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业务发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生不利影响。

五、备查文件目录

《董事会授权书》

深圳市海和科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日