

证券代码：872899

证券简称：恒发股份

主办券商：恒泰长财证券

河南恒发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

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力，拟在香港投资设立全资子公司。

在香港设立子公司名称拟为香港浩博（国际）贸易有限公司（暂定，具体名称最终以注册登记为准），该公司拟注册于香港湾仔（暂定，具体地址最终以注册登记为准），注册资本 20 万美元，本公司认缴出资额为 20 万美元，占注册资本 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》的规定：“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。”故公司本次对外投资设立全资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

2025 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于

拟对外投资设立香港全资子公司的议案》。以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外全资子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门、国家外汇管理局等相关政府机关的备案或审批，以及在境外办理注册登记等相关手续。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以当地核准机关登记为准。

（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：香港浩博（国际）贸易有限公司
注册地址：香港湾仔湾仔道 165-171 号乐基中心 4 楼 413 室
主营业务：汽车零部件贸易、进出口贸易
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
河南恒发科技股份有限公司	现金	20 万美元	100%	0

（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。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，本公司 100.00%持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次设立香港全资子公司，是为了优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要，一方面将建立起公司在海外的前沿基地，进一步拓展市场，另一方面将有助于促进公司国际化发展，搭建国际化的业务团队，增强公司未来的综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，合法合规，不存在重大风险。但在实际经营过程中，公司可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，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未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《河南恒发科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南恒发科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日