

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2025-012

## 深圳市金百泽电子科技股份有限公司

### 关于对外投资设立境外全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

根据战略规划及未来经营发展的需要，深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以全资子公司金百泽科技有限公司（以下简称“香港金百泽”）作为投资主体，在新加坡设立了全资孙公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次在新加坡设立全资孙公司事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的的基本情况

公司已于近期在新加坡办理完成注册手续，并收到新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《公司注册证明书》，基本信息如下：

- 1、公司名称：KING BROTHER TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.
- 2、注册资本：1000 新币
- 3、公司类型：私人有限公司
- 4、注册地址：9 KELANTAN LANE, #06-01, SINGAPORE 208628（新加坡吉兰丹街9号楼6层1号室）
- 5、经营范围：70101 ACTIVITIES OF HEAD AND REGIONAL HEAD OFFICES; CENTRALISED ADMINISTRATIVE OFFICES AND SUBSIDIARY MANAGEMENT OFFICES（总部活动、管理服务活动等）；74111 ELECTRONICS-RELATED INDUSTRIAL DESIGN SERVICES（电子工业设计服务）

6、股权结构：公司全资子公司香港金百泽持有其 100%股权，以货币资金出资。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、投资的目的和对公司的影响

公司在新加坡投资设立全资孙公司，符合公司国际化经营发展规划，是公司技术、制造、科创服务出海战略布局的重要举措，有利于公司进一步拓展海外市场，提升公司整体竞争实力。本次对外投资由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

#### 2、存在的风险

新加坡地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在一定区别，可能给新加坡孙公司的设立和运营带来一定的风险；公司将严格遵守新加坡当地法律和政府政策，依法合规开展孙公司设立工作和后续的经营活动，同时公司将不断完善境外公司管理体系，健全内控制度和风险防范机制，力争获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，在本次对外投资的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 三、备查文件

#### 1、《公司注册证明书》。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2025年4月7日