

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于公司投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、投资设立全资子公司的基本情况

为进一步拓宽消费类电子产品市场，不断优化公司在全国的产业布局，精准服务大客户，提升企业核心竞争能力，提升公司在技术交流、产品打样、认证、品质保证、批量交付等方面的快速响应能力，持续加深与客户在业务合作上的深度和广度，满足公司发展战略需要，拟在设立江西吉安设立子公司，公司名称为：江西凯旺精密技术有限公司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准），同时公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责向主管部门办理江西凯旺精密技术有限公司的相关核准、备案手续及签署相关文件。

2、投资的审批程序

公司于2025年4月22日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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、投资标的基本情况

公司中文名称：江西凯旺精密技术有限公司

成立方式：新设

注册资本：3000万人民币

出资占比：100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的：

为了有效增强与目标客户的合作紧密度，快速响应其需求，我公司计划在目标客户所在地附近设立就近服务的生产基地，符合公司长期发展战略和长远利益。

2、本次投资的风险：

本次投资设立全资子公司实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，可能会遭遇政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险、成本和费用增加等风险，从而导致公司投资收益将存在不确定性的风险。

3、对公司未来的影响：

从长期来看，随着生产基地规模的扩大和技术的不断升级，不仅能够满足目标客户日益增长的需求，还可能拓展其他周边客户资源。通过不断优化生产流程、提高产品质量和服务水平，有望提升公司在行业内的知名度和竞争力，进一步扩大市场份额。

本次投资设立全资子公司的资金来源为其自筹资金，预计不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响。本次对外投资符合公司长远发展战略，对公司未来将产生积极影响。

4、风险提示：

鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，经营活动过程中面临一定的风险，公司将持续跟进全资子公司设立进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议

2、第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日