

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2025-027

## 明光浩淼安防科技股份有限公司

### 关于公司拟在新加坡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

明光浩淼安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司业务经营和战略发展需要，拟在新加坡投资设立一家全资子公司。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据公司最近一个会计年度（2024 年）经审计的财务报表，本次投资人民币 1 万新加坡元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的 0.007%，占净资产的 0.012%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，本次投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）决策与审议程序

2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于公司拟在新加坡投资设立全资子公司的议案》。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本

次在新加坡投资设立全资子公司事项未达到股东大会审批标准, 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) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称: MGHM Asia Pacific Pte Ltd. (暂定名, 以最终注册登记为准)

注册地址: 41 MIDDLE ROAD, #04, BOON SING BUILDING, SINGAPORE 188950

经营范围: 消防车、消防设备的销售和服务维护, 包括但不限于空气呼吸器、液压破拆工具、气垫、泵等, 救护车、消防车通信设备等。(最终以登记机关核准为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

| 投资人名称          | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|----------------|----------|------|-------|-----------|
| 明光浩淼安防科技股份有限公司 | 1 万新加坡元  | 货币   | 认缴    | 100%      |

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为: 现金

本次对外投资的出资说明

出资方式为自有资金, 不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

为了便于公司拓展海外市场，增强公司持续盈利能力，促进公司可持续发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升公司综合竞争力，但是在公司成立初期可能存在前期费用支出较高。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立子公司是基于公司长远发展，将不对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

1. 《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
2. 《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日