

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于投资设立香港子公司的公告

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

2025年4月25日，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次投资事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权管理层具体负责办理香港子公司设立事宜。本次投资不涉及关联交易，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、拟设立香港子公司基本情况

- 1、名称：英可瑞（香港）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）
- 2、注册资本：100万港元（或等额的其他货币）
- 3、注册地址：中国香港
- 4、经营范围：国际贸易、国际合作及项目投资、货物进出口、技术进出口及咨询服务，对外投资等（具体以工商注册为准）

以上注册信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记为准。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）、投资的目的及对公司的影响

根据公司全球化发展战略及经营需要，香港子公司的设立有利于公司拓展海

外业务、引进优秀人才和先进技术，加快公司的全球化发展进程，提高公司综合竞争力。本次对外投资，对公司长期发展具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

（二）主要风险因素及应对措施

1、投资审批风险公司在香港设立子公司需要包括但不限于发改委、商务部门、外汇管理等部门的备案或审批，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

2、经营管理风险设立香港子公司符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将通过加强人员培训、引进专业经营管理人才或聘请专业机构等方式，尽快熟悉并适应香港的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关风险，确保子公司的顺利运营。

同时，公司将按照相关法律法规的规定，及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日