

证券代码：874503

证券简称：夏瑞科技

主办券商：中金公司

深圳市夏瑞科技股份有限公司关于调整对外投资的 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

公司根据业务发展需要，优化公司战略布局，2024年8月14日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司香港夏瑞科技有限公司设立全资孙公司的议案》，公司拟以全资子公司香港夏瑞科技有限公司（以下简称“香港夏瑞”）为投资路径在泰国投资设立全资孙公司夏瑞科技(泰国)有限公司（英文名:Maxway Technology (Thailand) Limited，以下简称“夏瑞泰国”）。拟设立全资孙公司注册地址为泰国春武里府拉察市，注册资本为1500万美元。拟设立孙公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以相关监管机构最终核定为准。

公司拟通过香港夏瑞增设全资孙公司 Max Vision Technology Ltd.（以下简称“Max Vision”）。根据泰国有关法律法规的规定，在泰国设立公司需要至少2名自然人联合发起，且最终需要维持至少2名股东（自然人或法人均可）的股权架构。因此，在设立夏瑞泰国时由2名自然人与香港夏瑞联合发起。夏瑞泰国设立完成后，2名自然人股东尽快将其持有的夏瑞泰国全部股权转让全资孙公司 Max Vision，以满足泰国法律法规对于公司需维持2名股东架构的要求。

根据泰国有关法律法规的规定，以及结合项目实施需要，公司拟调整投资路径为：通过香港夏瑞增设全资孙公司 Max Vision，再由香港夏瑞和 Max Vision 分别持有夏瑞泰国 99.99%和 0.01%的股份。拟设立全资孙公司注册地址变更为泰国巴真武里府 304 工业区，其他的投资内容及投资额不变。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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》的相关规定，本次设立孙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4月25日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议并表决通过了《关于全资子公司对外投资设立孙公司暨调整对外投资事项的议案》。议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。

（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孙公司事项尚需获得商务主管部门、外汇主管部门等相关政府部门的备案或审批。拟设立孙公司的名称、注册地、经营范围等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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：香港夏瑞科技有限公司

住所：RM A07, 1701-02 NEW TREND CENTRE, 704 PRINCE EDWARD ROAD EAST, SAN PO KONG KL

注册地址：RM A07, 1701-02 NEW TREND CENTRE, 704 PRINCE EDWARD ROAD EAST, SAN PO KONG KL

注册资本：2,000,000 美元

主营业务：进出口贸易，人工智能技术开发及销售，各类 PCBA 产品研发销售

控股股东：深圳市夏瑞科技股份有限公司

实际控制人：郭民

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：Max Vision Technology Ltd.

住所：香港九龙通州街 111 号云之端 9 楼 11 室（UNIT 11, 9/F, THE CLOUD, NO.111 TUNG CHAU STREET, TAI KOKTSUI, KOWLOON, HONG KONG）

注册地址：香港九龙通州街 111 号云之端 9 楼 11 室（UNIT 11, 9/F, THE CLOUD, NO.111 TUNG CHAU STREET, TAI KOKTSUI, KOWLOON, HONG KONG）

注册资本：2,000 美元

主营业务：进出口贸易，对外投资，人工智能技术开发及销售，各类 PCBA 产品研发与销售。

控股股东：香港夏瑞科技有限公司

实际控制人：郭民

关联关系：全资孙公司

信用情况：不是失信被执行人

上述 Max Vision Technology Ltd.仍在设立阶段，该公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以相关监管机构最终核定为准。

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：夏瑞科技(泰国)有限公司

注册地址：泰国

主营业务：汽车及新能源汽车的电子相关零部件的研发生产及销售；通讯及光通讯 PCBA 模块的研发生产及销售；工业控制及其自动化设备的电子控制单元的生产及销售；用于机器人无人机领域电子产品的技术研发生产及销售；智能交通控制系统、安防器件及其配件、消防控制系统、医疗用器械 PCBA 的生产及销售；注塑。

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
香港夏瑞科技有限公司	现金	14,998,500 美元	99.99%	14,998,500 美元
Max Vision Technology Ltd.	现金	1,500 美元	0.01%	1,500 美元

具体以实际工商登记为准

（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来源于子公司及孙公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立孙公司，不涉及签署相关协议。

五、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

公司在泰国设立孙公司，是基于公司发展战略与业务拓展的需要，对公司业务具有积极影响，有利于优化公司战略布局，扩展海外市场，进一步提高市场竞争力。

（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规划出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、政策和管理风险。公司将不断完善内部控制体系和决策体系，加强对子、孙公司运营管理，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，符合公司的长远发展，也是增强公司竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情况，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响，不存在公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市夏瑞科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市夏瑞科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日