

证券代码：874481

证券简称：海菲曼

主办券商：申港证券

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

根据公司战略规划及实际生产经营等情况，公司拟使用自有资金分别在香港和新西兰投资新设全资子公司。全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以香港和新西兰当地政府部门最终注册登记结果为准。

(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《非上市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：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次设立全资子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

公司于2025年5月19日召开第一届董事会第二十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，分别审议通过了《关于设立香港子公司的议案》和《关于设立新西兰子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关

规定，本次对外投资设立全资子公司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

本次对外投资设立全资子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。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地行政机关核准登记为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：香港子公司名称暂未拟定

注册地址：暂未确定

主营业务：海外贸易业务

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
昆山海菲曼科技集团股份有限公司	现金	90 万	100%	0

名称：新西兰子公司名称暂未拟定

注册地址：暂未确定

主营业务：海外贸易业务

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
昆山海菲曼科技集团股份有限公司	现金	200 万	100%	0

1.子公司名称及注册地址等信息暂未确定，具体以当地政府部门核准登记为准。

2.出资额或投资金额单位为人民币。

（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均为公司自有资金，不涉及实物投资、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。

四、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

本次对外投资是根据公司未来发展的战略和业务需要，分别在香港和新西兰设立全资子公司，充分利用香港和新西兰的市场和相关政策来进一步布局海外市场，优化供应链布局，降低跨境贸易成本，有助于提升公司影响力，进一步扩大公司销售规模，增加公司和股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资生效尚需经相关政府部门的备案或批准，能否完成相关审批手续存在不确定性。全资子公司设立后在实际运营过程中亦可能会面临当地法律、政策体系、商业环境、经济环境变化等风险。公司将完善各项内控制度，组建良好的经营管理团队，依托前期积累的管理经验，积极防范和应对新设立公司发展过程

中可能面临的各种风险，确保投资的安全与收益。

（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，对公司海外销售业务有积极正面影响，符合公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次对外投资公司为全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2025年5月21日