

证券代码：873716

证券简称：精鸿益

主办券商：国融证券

重庆精鸿益科技股份有限公司

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

重庆精鸿益科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟投资设立全资子公司香港精鸿益国际有限公司，注册地为中国香港，注册资本美元10万元，具体情况以工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《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》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。”

（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22日在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《设立香港全资子公司》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）

（六）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，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。

（七）本次对外投资不涉及进入新的领域

（八）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。

（九）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：香港精鸿益国际有限公司

注册地址：九龙新填地街 251 号宏昌大厦 8 楼 F 室（ROOM F, 8/F, WANG CHEONG BUILDING, NO. 251 RECLAMATION STREET, KOWLOON, HONGKONG.）

主营业务：从事计算机和安防产品配件、智能家居产品、新能源汽车配套产品的批发零售、进出口贸易。

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
重庆精鸿益科技股份有限公司	货币	10 万美元	100%	0

（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

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金。本次对外投资不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资设立全资子公司，是为了满足公司战略发展需要，扩大业务规模，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次对外投资是公司基于业务发展需要以及对未来长远发展战略的慎重决策，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展目标，预计对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

五、备查文件

《重庆精鸿益科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

重庆精鸿益科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日