

证券代码：300353
078

证券简称：东土科技

公告编码：2025-

北京东土科技股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告

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。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，具体情况公告如下：

一、对外投资概述

根据公司战略规划与业务发展的需要，为更好地整合公司海外资源，促进企业发展，推动海外产业布局，公司拟以自有资金在香港设立全资子公司東土科技香港有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准)。本次对外投资金额为 200 万美元（或等额的其他货币，最终投资总额以实际投资为准）。

本次对外投资事项无需提交股东会审议。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及香港当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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、拟设立境外子公司的基本情况

1.公司名称：東土科技香港有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准)

2.英文名称：Kyland Tech HK Limited

3.公司类型：有限责任公司

4.注册资本：50 万美元（或等额的其他货币）

5.注册地址：中国香港

6.资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式投入

7.股权结构：北京东土科技股份有限公司持股 100%

8.经营范围：技术服务与开发、计算机软硬件及辅助设备销售、技术劳务服务、市场营销策划服务等。以上均为暂定信息，最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。

注：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、投资目的、对公司的影响及可能面临的风险与应对措施

本次对外投资在香港设立全资子公司，主要是根据公司战略规划与业务发展的需要，为更好地整合公司海外资源，促进企业发展，推动海外产业布局，同时优化海外税务结构，降低资金风险。

境外子公司在设立过程中可能涉及商务、外管、发改等行政主管部门的行政许可或备案要求，项目在境外的备案、批准等前置手续尚未办理，能否通过审核及实施时间存在不确定性。同时，投资在实施过程中，可能面临宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目不达预期的风险。公司将建立一系列内部控制监督机制，防范和应对可能面临的风险，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、北京东土科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日