

浙江万安科技股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月20日召开了第六届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。公司拟在海南省投资设立全资子公司,现将本次对外投资的情况公告如下:

一、对外投资概述

1. 公司战略和业务发展的需要

为全面深化改革开放试验区,充分利用海南自贸港政策优势,公司计划在海南省设立全资子公司,聚焦贸易投资自由化便利化,对接国际高标准经贸规则,进一步拓展国际市场,提升外向型经济发展水平,助力构建现代化产业体系。公司此举既响应国家战略,又有利于深化产业体系开放性,提升国际竞争力。

2. 本次投资所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

3. 本次投资行为不构成关联交易,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、投资标的基本情况

1. 公司名称: 海南万安贸易有限公司(具体以登记机关核准为准)

2. 注册资本: 10,000.00万元人民币

3. 注册地址: 海南省海口市江东新区

4. 公司性质: 进出口贸易

5. 资金来源: 本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。

6.股权结构：

出资方	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
浙江万安科技股份有限公司	10,000.00	100.00%	货币出资
合计	10,000.00	100.00%	

上述各项信息以工商登记核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资的目的

海南自贸港建设为公司营造了优越的政策氛围与广阔的发展空间，本次对外投资意在利用海南自贸港的地理优势及政策优惠，拓宽公司在贸易领域的业务范畴，增强综合竞争力。根据业务发展需要，公司原计划与华纬科技股份有限公司（以下简称华纬科技）共同投资设立摩洛哥合资公司，现公司变更摩洛哥合资公司的投资主体，即以本次新设立的海南子公司替代公司，与华纬科技共同投资在摩洛哥建立生产基地。此举将有力促进双方资源的深度融合，实现优势互补，进而在国际市场上进一步提升公司的品牌影响力与市场份额。

2.存在的风险

新公司设立后，可能面临宏观经济环境变化、市场竞争加剧、经营管理以及政策法规变动等风险。

3.对公司的影响

本次子公司的设立有利于公司拓展国际市场，优化产业布局，提升综合竞争力；本次投资的资金全部来源于公司自有资金，对本年度的财务状况和经营不会产生重大影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025年8月20日