

华纬科技股份有限公司 关于投资德国子公司的公告

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。

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于投资德国子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

公司为进一步拓展境外市场，促进公司长远战略规划实施，拟以自有资金或自筹资金通过对全资子公司华纬供应链（海南）有限公司（“华纬海南”）进行投资，并由华纬海南通过 Hwaway Investment (HK) Limited（“华纬投资香港”）以合计不超过 2000 万欧元的资金投资两家德国子公司，分别为 Jinsheng Holding Germany GmbH、Jinsheng Federn Germany GmbH，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段进行投资。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次交易尚需获得必要的审批或备案。

本次对外投资事宜不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资对象基本情况

（一）投资对象华纬供应链（海南）有限公司基本情况

- 公司名称：华纬供应链（海南）有限公司
- 注册地址：海南省海口市江东新区琼山大道 63-1 号美兰企业港-3A-1004
- 注册资本：5,000 万元

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：许可经营项目：货物进出口；技术进出口（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：供应链管理服务；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；物联网技术服务；企业管理咨询；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；五金产品批发；金属材料销售；机械设备销售；特种设备销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属丝绳及其制品销售；弹簧销售；紧固件销售；密封件销售；橡胶制品销售；金属成形机床销售；物联网设备销售；轴承销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

6、股权结构：公司持股 100%

（二）投资对象华纬投资香港公司基本情况

1、公司名称：Hwaway Investment (HK) Limited

2、公 司 住 所：Unit2,LG1,Mirror Tower,61 Moday Road,Tsim Sha Tsui,Kowloon,Hong Kong

3、注册资本：50,000 港币

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：进出口贸易

6、股权结构：公司子公司华纬海南持股 100%

（三）投资对象德国公司基本情况

1、Jinsheng Holding Germany GmbH

（1）公司名称：Jinsheng Holding Germany GmbH

（2）公司住所：Roßstraße 96, 40476 Düsseldorf, Germany

（3）注册资本：25,000 欧元

（4）企业类型：有限责任公司

（5）经营范围：建筑物和设施的购置、安装和租赁

(6) 股权结构：公司子公司 Hwaway Investment (HK) Limited 持股 100%

2、Jinsheng Federn Germany GmbH

(1) 公司名称：Jinsheng Holding Germany GmbH

(2) 公司住所：Roßstraße 96, 40476 Düsseldorf, Germany

(3) 注册资本：25,000 欧元

(4) 企业类型：有限责任公司

(5) 经营范围：钢铁及相关产品的制造、加工、分销和贸易

(6) 股权结构：公司子公司 Hwaway Investment (HK) Limited 持股 100%

上述信息以中国的境内、外投资主管部门、商务主管部门等政府部门的审批或备案结果以及境内、外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

三、投资内容

公司将以自有资金或自筹资金通过对华纬海南进行投资，并由华纬海南通过华纬投资香港以合计不超过 2,000 万欧元的资金投资 Jinsheng Holding Germany GmbH、Jinsheng Federn Germany GmbH, 通过这两家德国公司在德国进行弹簧类产品的研发、生产与销售，资金用途包括但不限于购买土地、设备、建造厂房、直接购买现成标的资产、日常经营开支等。

四、董事会审议及授权事项

2025 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资德国子公司的议案》，并授权董事长及其授权人士办理对该对外投资及投资资金使用相关事宜，包括但不限于商务谈判、聘请中介机构、确定交易标的、确定投资金额、调整投资对象、在总金额不超过 2,000 万欧元的范围内调整或分配投资额度、签署相关协议并办理后续相关事项。

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

公司本次对外投资是为了进一步拓展境外市场，提升国际竞争力，符合公司业务布局 and 战略发展规划。本次对外投资的资金均为公司自有或自筹资金，不会对经营产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（二）本次投资存在的风险和对公司的影响

本次对外投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

同时，本次投资可能遇到政治、经济、社会、环境等方面的因素影响，存在一定的境外运营管理风险以及投资收益存在不确定性的风险。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资事项后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、关于本次投资情况的说明。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日