

证券代码：301191

证券简称：菲菱科思

公告编号：2025-067

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

基于发展战略规划及经营发展的需要，深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资不超过 5 万美元在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司菲菱科思（香港）科技有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准）。

（二）审议情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，公司董事会同意授权经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。

（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、拟设立的全资子公司情况

（一）公司名称：菲菱科思（香港）科技有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准）

(二) 英文名称: Phoenix Hi-Technology Limited

(三) 注册地址: 中国香港

(四) 注册资本: 5 万美元

(五) 公司类型: 有限公司

(六) 股权结构: 公司持有 100% 股权

(七) 出资方式: 自有资金

(八) 经营范围: 电子产品的研发及设计, 进出口贸易, 咨询服务, 对外投资

上述信息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。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次公司拟设立香港全资子公司, 主要是基于公司发展战略规划及经营发展的需要, 有利于加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展, 提升公司的国际竞争力和服务能力, 进一步提高公司综合竞争实力, 促进公司持续健康发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、审批风险: 本次新设立的香港全资子公司, 尚需获得境内有关主管部门备案或审批, 同时需要香港地区相关部门的审批或注册登记, 能否取得相关政府机关的备案或审批, 以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。公司将严格按照相关规定, 履行符合规定的审议、报备程序。

2、经营管理风险: 香港的法律法规、政策体系、商业环境与内地存在较大区别, 公司本次拟设立的香港子公司, 在运营过程中可能会面临一定的经营风险与管理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策, 加大管理力度, 依法合规开展香港全资子公司设立工作和后续的经营活动。

(三) 本次对外投资对公司的影响

本次在香港投资设立全资子公司符合公司发展战略规划及经营发展的需要，依托香港的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，有利于增强公司的综合竞争力，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益情形，符合公司的发展战略和股东的利益。公司本次对外投资资金来源为自有资金，对外投资设立的香港全资子公司将纳入公司合并报表范围。

公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第四届董事会第五次会议决议

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十九日