

深圳市金溢科技股份有限公司

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、对外投资基本情况介绍

为有效拓展海外市场，提升国际竞争力，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日以自有资金出资 100 万港币（按全资子公司登记成立日汇率折合人民币约 89 万元）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。该子公司将作为综合运营平台，助力公司加快国际化布局，全面提升全球综合竞争力。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交至董事会或股东会审议批准。

二、本次对外投资设立香港全资子公司基本信息

- 1、中文名称：金溢科技（香港）有限公司
- 2、英文名称：Genvict Technology (Hong Kong) Limited
- 3、注册资本：100 万港币
- 4、注册地址：香港銅鑼灣希慎道 8 號裕景商業中心 14 樓 1450 室
- 5、商业登记号码：79635569
- 6、成立日期：2026 年 1 月 19 日
- 7、经营范围：ETC、充电桩、储能设备销售及智慧收费、充储一体系统集成

本次设立香港全资子公司的事项已通过发改委、商务局等相关政府部门的审核及备案。

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

本次对外投资设立香港全资子公司是公司落实发展战略的重要举措，有利于进一步拓展海外市场，提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略和股东的利益。

2、可能存在的风险及应对措施

香港的法律、政策体系及商业环境与内地存在一定区别，公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将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，依法合规开展香港子公司设立工作和后续的经营活动。

3、对外投资对公司的影响

本次公司投资设立香港子公司，是公司从整体战略角度出发，促进未来业务发展的重要布局。本次投资资金来源为公司自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、报备文件

香港特别行政区公司注册处核发的金溢科技（香港）有限公司《公司注册证明书》。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日