

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力，公司拟在新加坡投资设立一级全资子公司，并将新加坡子公司作为路径公司，以马来西亚作为投资最终目的地，通过新加坡子公司在马来西亚设立全资二级子公司，最终公司间接持有马来西亚子公司 100%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2026年3月4日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》，议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

同时，授权公司董事长或其授权代表处理在新加坡和马来西亚设立境外子公司的全部事宜。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资及拟成立公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息以中国相关政府主管部门的审批或备案结果以及境外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：HEMONO TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

注册地址：新加坡

主营业务：电气工程；安装管道，暖气（非电力）和空调系统；安装消防和安全警报系统；批发建筑材料，五金，管道和供暖设备及用品；没有主导产品的各种商品的批发贸易；一般建筑工程设计和咨询服务；基础设施工程设计和咨询服务；

各投资人的投资规模、方式和持股比例： 单位：人民币

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
武汉赫岩科技股份有限公司	货币	1000 万元	100%	0

上述名称、注册地址、经营范围等信息最终以相关政府部门备案及核准登记结果为准。

名称：HEMONO TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.

注册地址：马来西亚

主营业务：电气工程；安装管道，暖气（非电力）和空调系统；安装消防和安

全警报系统；批发建筑材料，五金，管道和供暖设备及用品；没有主导产品的各种商品的批发贸易；一般建筑工程设计和咨询服务；基础设施工程设计和咨询服务；

各投资人的投资规模、方式和持股比例： 单位：人民币

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
HEMONO TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.	货币	1000 万元	100%	0

上述名称、注册地址、经营范围等信息最终以相关政府部门备案及核准登记结果为准。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金均为公司自有资金，不涉及实物投资、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资子公司，不需要签订对外投资协议。

四、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

本次对外投资是根据公司未来发展的战略和业务需要，拟在新加坡投资设立一级全资子公司，并将新加坡子公司作为路径公司，以马来西亚作为投资最终目的地，通过新加坡子公司在马来西亚设立全资二级子公司，最终公司间接持有马来西亚子公司 100% 的股权，有利于进一步提升公司的综合竞争力，充分利用新加坡及马来西亚的市场和政策来进一步布局海外市场，符合公司的长远战略规划以及全体股东的利益，同时有助于提升公司影响力，进一步扩大公司销售规模，增加公司和股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发而做出的慎重决策，存在一定的市场

风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是基于公司经营业务发展的需要，有利于公司长远发展布局和增强公司的持续经营能力，资金来源于公司自有资金，公司目前财务状况稳健，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《武汉赫岩科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司

董事会

2026年3月5日