

证券代码：873880

证券简称：科源股份

主办券商：广发证券

## 广东科源电气股份有限公司 关于在香港设立全资子公司的公告

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

为拓展公司国际业务渠道，提升配电变压器及高低压成套设备的海外市场份  
额，优化全球供应链布局，公司拟在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子  
公司

#### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号-重大  
资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公  
司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资设立全资  
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11日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于在香  
港设立全资子公司的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外全资子公司事项尚需获得境外投资主管部门、商务主管部门、国家外汇管理局等政府机关的备案或审批，以及在香港办理注册登记等相关手续。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以当地核准机关登记为准。

(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

投资项目的具体内容

投资主体：广东科源电气股份有限公司

投资目的地：中国香港特别行政区

拟设公司名称：香港港源电气国际贸易有限公司（Hong Kong Gangyuan Electric International Trade Co., Limited）

注册资本：50 万美元

股权结构：公司持有其 100% 股权

经营范围：箱式变电站、配电变压器、高低压成套设备等电力产品的进出口贸易及相关技术服务

资金来源：公司境内自有资金。

以上公司信息最终以香港公司注册处的核准为准

(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来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等形式。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

### 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

本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司业务发展的需要，拓宽业务渠道，优化资源配置，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于长远战略布局作出的审慎决策，对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。在实际运营过程中，公司仍可能面临市场、经营及管理等方面不确定因素带来的潜在风险。对此，公司将持续健全内部控制体系，强化风险防范机制，凭借过往积累的管理经验，加强对子公司运营管理的监督与管控，力求实现良好的投资回报。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的香港全资子公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次对外投资设立香港子公司是基于公司未来发展战略考虑，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司未来业绩的增长，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极作用。

## 五、备查文件

- 1、《广东科源电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《广东科源电气股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广东科源电气股份有限公司

董事会

2026年3月13日