

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 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

为了抓住全球化发展机遇，充分利用香港作为国际金融中心、全球贸易枢纽的区域优势，以及其在国际贸易、税收、金融服务等方面的有利条件，进一步拓展公司海外市场布局，提升公司的国际竞争力，公司拟以自有资金在香港设立全资子公司，注册资本为 50 万港元，公司持有其 100% 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《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》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。”因此公司本次对外投资成立子公司，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

公司于 2026 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二十八次会议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议了《关于北京绿伞科技股份有限公司投资设立香港全资子公司的议案》,本议案尚需提请股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立香港全资子公司属于境外投资行为,需经国内发改委、商务、外汇等主管部门备案或审批,同时需要完成香港公司注册处、商业登记属等相关部门的注册登记手续。

(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

本次交易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、投资协议其他主体的基本情况

公司拟以自有资金在香港设立全资子公司,注册资本为 50 万港元,公司持有其 100%股权,无投资协议其他主体。

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：香港绿伞科技有限公司（拟定名）

注册地址：中国香港特别行政区（具体地址以最终登记为准）

主营业务：货物进出口、技术进出口、国际贸易、供应链管理、海外市场拓展与销售、技术咨询与服务、投资咨询（以上经营范围最终以香港有关部门核准为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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
北京绿伞科技股份有限公司	货币	500,000 港元	100.00%	-

投资项目的具体内容

为了抓住全球化发展机遇，充分利用香港作为国际金融中心、全球贸易枢纽的区域优势，以及其在国际贸易、税收、金融服务等方面的有利条件，进一步拓展公司海外市场布局，提升公司的国际竞争力。公司拟以自有资金在香港设立全资子公司，注册资本为 50 万港元，公司持有其 100% 股权。

（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于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式；

四、对外投资协议的主要内容

公司拟以自有资金在香港设立全资子公司，注册资本为 50 万港元，公司持有其 100% 股权，本次投资协议尚未签署。

五、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

为了抓住全球化发展机遇，充分利用香港作为国际金融中心、全球贸易枢纽的区域优势，以及其在国际贸易、税收、金融服务等方面的有利条件，进一步拓展公司海外市场布局，提升公司的国际竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、审批备案风险

本次设立所需备案/审批及登记的办理时间和结果存在不确定性，若未能及时获得相关备案/审批或登记，可能导致本次投资事项延期实施或无法实施的风险。

2、经营管理风险

香港的法律体系、税收政策、商业规则、市场环境、文化背景与内地存在较大差异，香港子公司在后续运营过程中，可能面临市场开拓不及预期、运营成本波动、管理团队磨合、当地政策变化等经营管理风险。此外，全球宏观经济形式、国际贸易格局的变化也可能对香港子公司的经营发展产生不利影响。

3、汇率波动风险

本次投资以港元作为注册资本币种，未来香港子公司经营收支将主要以港元、美元等外币结算，人民币与外币之间的汇率波动可能会对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立香港全资子公司，符合公司的全球化发展战略和未来经营发展规划，是公司布局海外市场的重要举措。香港作为国际商贸和金融中心，拥有便捷的国际贸易渠道、完善的金融服务体系和开放的市场环境，依托该区位优势，香港子公司将成为公司开展海外业务的重要平台，助力公司进一步拓展海外市场、深化国际合作、整合海外产业链资源，提升公司的国际市场份额和综合竞争力。

本次投资的资金来源为公司自有资金，投资金额相对公司最近一期经审计的总资产、净资产规模占比较小，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不会影响公司主营业务的正常开展。香港子公司设立完成后，将纳入公司合并财务报表范围，预计对公司未来长期发展具有积极的战略意义。

六、备查文件

《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》。

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日