

证券代码：830880 证券简称：火凤凰 主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司关于设立新 加坡全资子公司的公告

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

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展需要，为拓展公司国际业务渠道，优化全球产业布局，提升公司综合实力和竞争优势，拟在新加坡投资设立全资子公司。

#### （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》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。”因此本次投资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4月9日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于设立新加坡全资子公司的议案》。表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

回避表决情况为无需回避表决。

(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国家外汇管理局、商务主管部门、境外投资主管部门等政府机关的备案或审批，以及在新加坡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

名称：Singapore Fire Phoenix Technology PTE.LTD（以最终注册登记为准）

注册地址：新加坡

主营业务：贸易和投资（以最终注册登记为准）

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
江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司	货币	2,000,000 美元	100%	2,000,000 美元

## （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。

## 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

本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司战略发展需要，有利于拓展公司国际业务渠道，优化全球产业布局，有利于提升公司综合实力和竞争优势。

### （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规划出发所做出的慎重决策，投资整体不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险与管理风险。本次对外投资事项尚需获得国家外汇管理局、商务主管部门、境外投资主管部门等政府机关的备案或审批，以及在新加坡办理注册登记等相关手续，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。

公司将尽快熟悉并适应当地法律、市场和经营环境，并持续健全内部控制体系和强化风险防范机制，以妥善应对各类潜在风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司长期战略发展目标，不会对公司未来财务状况及经营成果构成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件

《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

董事会

2026年4月10日