

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2026-031

浙江金道科技股份有限公司

关于对外投资设立香港子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2026年4月22日，浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》，根据公司业务发展规划和主营业务持续发展的需要，为了更好地开拓海外业务，推进与国际市场的交流合作，公司拟以自有资金在中国香港特别行政区投资设立全资子公司。目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全资子公司。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。公司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。

二、拟设立香港子公司的基本情况

公司拟设立的香港全资子公司基本情况如下所示：

公司名称：金道香港国际有限公司

（英文名称：JINDAO HONGKONG INTERNATIONAL LIMITED）（以上公司名称为暂定名，以最终注册结果为准）

注册地址：中国香港

注册资本：100,000美元（或等额的其他货币）

公司类型：有限公司

经营范围：国际贸易、国际合作及项目投资、货物进出口等（具体以注册结果为准）

出资方式及来源：货币出资，公司自有资金

股权结构：浙江金道科技股份有限公司持有100%股权

以上注册信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记为准。

三、拟设立香港子公司的目的、影响及存在的风险

1、拟设立香港子公司的目的

本次公司拟设立香港全资子公司，是基于公司发展战略规划的需要，依托香港的地域优势，旨在加强公司与国际市场的交流与合作，拓展公司海外业务与发展空间、引进优秀人才，进一步提高公司综合竞争实力和品牌知名度，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、拟设立香港子公司的影响

本次公司拟设立香港全资子公司，是基于公司整体战略和业务拓展所做的决策，符合公司长期战略规划和经营发展需要，对拓展公司海外业务及提高公司综合竞争实力和品牌知名度具有积极的推动作用。本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。本次拟设立香港子公司不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、拟设立香港子公司存在的风险

本次公司拟设立香港全资子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，同时需注册地政府部门批准，能否成功设立仍存在一定的不确定性。香港地区的法律法规、政策体系、商业环境与内地存在一定的差异，公司本次拟设立的香港子公司在后续运营过程中可能会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，依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活
动，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，确保子公司的顺利运营。同时，公司将按照相关法律法规的规定，及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日