

证券代码：920856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2026-036

明光浩淼安防科技股份有限公司

关于公司拟在新加坡投资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

明光浩淼安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展需要，拟在新加坡投资设立一家全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据公司最近一个会计年度（2025 年）经审计的财务报表，本次投资人民币 1 万新加坡元，占经审计合并财务会计报告期末总资产的 0.008%，占净资产的 0.011%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，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）决策与审议程序

2026 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会战略与投资委员会 2026 年第三次会议，审议通过《关于公司拟在新加坡投资设立全资子公司的议案》。

2026 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于

公司拟在新加坡投资设立全资子公司的议案》。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次在新加坡投资设立全资子公司事项未达到股东会审批标准，无需提交股东会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：Mingguang Haomiao (MGHM) APAC Pte Ltd

注册地址：120 Lower Delta Road #12-02 Cendex Centre Singapore 169208

经营范围：消防车、消防装备、救护车及通信设备的销售、维修保养、技术支持服务（以登记机关核准为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|----------------|----------|------|-------|-----------|
| 明光浩淼安防科技股份有限公司 | 1 万新加坡元 | 现金 | 认缴 | 100% |

对外投资标的公司名称、注册地址、经营范围等信息，以经国内外政府有关部门批准后登记备案为准。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

出资方式为自有资金，不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司发展战略的角度做出的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险。公司将加强新设子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立子公司是基于公司长远发展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

（一）《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

（二）《明光浩淼安防科技股份有限公司第四届董事会战略与投资委员会 2026 年第三次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日