

## 长华控股集团股份有限公司 关于在新加坡投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：长华国际发展新加坡有限公司（CHANGHUA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE. LTD.）（具体名称以注册核准内容为准）。
- 投资金额：10 万美元
- 相关风险提示：本次投资设立新加坡全资子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；本次投资为境外投资，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，新加坡全资子公司的设立与运营可能存在一定的风险。

### 一、对外投资概述

（一）根据公司发展及战略规划需要，长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 10 万美元在新加坡投资设立全资子公司长华国际发展新加坡有限公司（CHANGHUA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE. LTD.）（具体名称以注册核准内容为准）。

（二）公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议批准。

（三）本次对外投资不属于关联交易，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情形。

## 二、拟新设子公司的基本情况

(一) 公司名称：长华国际发展新加坡有限公司 (CHANGHUA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE. LTD.) (具体名称以注册核准内容为准)。

(二) 企业类型：有限责任公司。

(三) 注册地址：新加坡。(具体地址以当地主管部门登记为准)

(四) 注册资本：10 万美元。

(五) 经营范围：国际贸易和投资(具体经营范围以当地主管部门登记为准)

(六) 出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100% 股权。

(七) 机构和人员：新加坡子公司的董事、监事、管理层人员按当地法规要求设置并由公司委派。

## 三、本次投资对上市公司的影响

本次在新加坡设立全资子公司，是公司基于国际化发展战略的重要布局，本次投资有利于公司依托新加坡的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，进一步提高公司综合竞争力，对公司长远发展和战略布局具有积极影响。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

本次设立新加坡全资子公司，不存在新增的关联交易和同业竞争情形。公司目前财务状况稳健，本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响。新加坡全资子公司成立后，将被纳入公司的合并报表范围内。

## 四、对外投资的风险分析

本次投资设立新加坡全资子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；本次投资为境外投资，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，新加坡全资子公司的设立与运营可能存在一定的风险。

公司将积极适应新加坡的商业和文化环境，利用自身经营及管理优势，促使子公司规范运作，积极有效防范和降低风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司董事会

2023年12月6日