

## 祥鑫科技股份有限公司 关于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、误导性陈述或重大遗漏。

经祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议审议通过，同意设立香港全资子公司。《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》及《授权管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议，具体情况如下：

### 一、拟设立全资子公司的基本情况：

- 1、公司中文名称：祥鑫科技（香港）有限公司
- 2、公司英文名称：Lucky Harvest (H. K) Co., Ltd
- 3、注册地：中国香港
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、注册资本：2000 万港币
- 6、资金来源：自有资金
- 7、业务性质：销售与投资
- 8、公司法人：谢祥娃

上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等以香港相关主管机关核准登记为准。

### 二、设立全资子公司的目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的：香港是中国在亚洲主要的金融中心和国际贸易中心之一，是连接中国内地与国际市场的纽带，在区位、政策、人才等方面具有显著优势。公司设立香港子公司，是基于公司未来发展需要，有利于进一步拓展海外业务、拓宽合作渠道。

2、存在风险：公司投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

3、对公司的影响：本次投资设立香港全资子公司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。

### 三、备查文件

1、《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2019年12月17日