



## 东莞金太阳研磨股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

近日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）在香港设立全资子公司金太阳控股（香港）有限公司，主要从事实业投资、进出口贸易、技术进出口及咨询服务。

#### 2、审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交上市公司董事会或股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、新设全资子公司的基本情况

公司于近日收到香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，具体信息如下：

- 1、公司名称：金太阳控股（香港）有限公司
- 2、英文名称：GOLDEN SUN HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED
- 3、法律地位：法人团体
- 4、注册资本：630 万港币
- 5、生效日期：2022 年 4 月 15 日
- 6、注册地址：SHOP 185 G/F, HANG WAI IND. CENTRE, NO.6 KIN TAI ST., TUEN MUN, N.T HONG KONG



7、业务性质：实业投资、进出口贸易、技术进出口及咨询服务

8、注册证明书编号：3144176、商业登记证号码：73957680-000-04-22-4

### 三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

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。公司本次对外投资设立香港子公司主要是基于公司的战略布局，有利于拓展公司业务领域、发展空间，对公司的长远发展和效益提升产生积极影响。

#### 2、存在的风险

香港子公司成立后，经营过程中可能存在国家政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险，相关业务是否能够顺利开展存在较大不确定性。为此，公司将密切关注其发展动态，充分利用上市公司治理经验，积极防范各项风险。

#### 3、对公司影响

本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2022年04月18日