

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2023-108

# 江苏恒辉安防股份有限公司

## 关于香港子公司取得境外投资证书及项目备案 通知书的公告

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

根据公司经营及发展战略的需要，为提升公司综合竞争力，江苏恒辉安防股份有限公司成立全资子公司恒辉(香港)投资发展有限公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》、《江苏恒辉安防股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。恒辉(香港)投资发展有限公司已于2023年4月20日完成注册登记。

上述具体内容详见公司2023年4月25日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于香港子公司完成注册登记的公告》(公告编号：2023-034)。

### 二、对外投资进展情况

近日，公司先后收到了南通市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》(编号：通发改外资[2023]534号)及江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》(编号：境外投资证第N3200202301499号)，现将有关情况公告如下：

#### (一)《境外投资项目备案通知书》主要内容

根据《企业境外投资管理办法》(国家发展改革委令 第11号)和《江苏省

企业境外投资管理办法》（苏发改规发[2018]1号），对江苏恒辉安防股份有限公司在中国香港投资设立恒辉(香港)投资发展有限公司项目予以备案。本通知书有效期2年。

1、项目名称：江苏恒辉安防股份有限公司在中国香港投资设立恒辉(香港)投资发展有限公司项目

2、投资主体：江苏恒辉安防股份有限公司

3、投资地点：

直接目的地：中国-香港

最终目的地：中国-香港

4、项目总投资：12.84万美元

（二）《企业境外投资证书》主要内容

1、境外企业名称：恒辉(香港)投资发展有限公司

2、国家/地区：中国香港

3、设立方式：新设

4、投资主体

中方名称：江苏恒辉安防股份有限公司，股比100%

5、投资总额

中方：12.84万美元

6、经营范围：投资控股，企业管理咨询服务，供应链运营，技术咨询，进出口贸易。

7、核准或备案文号：苏境外投资[2023]N01504号

### 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、市场、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发展的战略布局，有利于提升公司整体的运营、管理、整合能力与市场竞争力，进一步拓展公司业务领域与发展空间。

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，保护公司权益。

### 3、对公司影响

本次对外投资符合公司的发展方向和战略规划，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，对公司的长远发展和效益提升将产生积极影响。

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。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、《境外投资项目备案通知书》。
- 2、《企业境外投资证书》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2023年12月20日