

江苏恒辉安防股份有限公司 关于香港子公司完成注册登记的公告

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》及公司《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。

二、子公司基本情况

公司已于近期完成香港全资子公司的注册手续并收到了香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》，基本信息如下：

- 公司名称：恒辉(香港)投资发展有限公司
(英文名称：Hanvo (HongKong) Investment Development Co., Limited)
- 公司类型：有限公司
- 注册地址：RM 06, 13A/F SOUTH TOWER WORLD
FINANCE CTR HARBOUR CITY 17
CANTON RD TST KLN
HONG KONG
- 董事：王鹏
- 注册资本：100 万港币

16、公司注册证明书编号：3272311

7、生效日期：2023 年 4 月 20 日

8、登记证号码：75248136-000-04-23-7

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、公司注册证明书。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日