

证券代码：301218

证券简称：华是科技

公告编号：2023-052

浙江华是科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资情况概述

根据公司战略规划及业务发展需要，提升公司综合市场竞争能力，浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）拟以自有资金 100 万港币在香港投资设立全资子公司，满足公司市场战略发展规划。

公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司，不构成重大资产重组；本次投资事项不构成关联交易，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：華是科技（香港）有限公司

注册资本：100 万港币

注册地址：香港九龙观塘敬业街 61-63 号

出资方式：以自有资金出资

股权结构：公司认缴出资 100 万港币，出资比例为 100%

经营范围：货物及技术进出口，国际贸易，销售与服务管理。

上述内容以工商行政管理部门核准登记的结果为准。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次在香港设立全资子公司主要基于公司业务发展的需求，有利于加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，增强公司的综合市场竞争力，满足

公司的战略规划需求。

（二）存在的风险

1、审批风险

公司本次对外投资设立全资子公司尚需商务主管部门、外汇管理部门等境外相关政府部门审批或备案，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

2、经营管理风险

公司全资子公司设立后，在实际经营过程中可能宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展等多方面因素的影响，后续经营情况存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险，公司将持续完善内控制度的建设和决策审批流程，加大管理力度，通过专业化的运作和管理方式降低风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次新设的全资子公司是公司结合战略规划及业务发展需要做出的决策，以自有资金出资，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江华是科技股份有限公司

董事会

2023年8月26日