

南京通达海科技股份有限公司

关于对外投资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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

1. 对外投资基本情况

为了进一步增大公司业务覆盖范围，拓展公司发展空间，加大海外业务发展，公司拟以自有资金在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司“通达海（香港）科技有限公司”（暂定名，以最终注册结果为准。以下简称“通达海香港公司”），计划投资总额10万美元（以相关审批机构最终批准结果为准）。出资完成后，通达海香港公司将成为公司的全资子公司。

2. 对外投资审批程序

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

设立香港全资子公司还需报国内的境外投资主管机关办理相关审核备案手续，并在香港相关部门办理登记手续等。

3. 本次对外投资设立香港全资子公司事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1. 中文名称（暂定名）：通达海（香港）科技有限公司
2. 英文名称（暂定名）：Tongdhai HK Technology Limited
3. 注册资本：10 万美元
4. 出资方式：现金

5. 出资人及出资比例：南京通达海科技股份有限公司出资比例 100%

6. 经营范围：承接计算机软件开发、电子计算机网络工程并提供与工程相关的技术服务；电子计算机及配件、电器机械、仪器仪表、文化办公用品、建筑材料、日用百货销售。法律咨询。

上述信息以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。公司董事会同意授权公司管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。

三、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

本次在香港投资设立全资子公司是为了推进公司海外业务发展，扩大公司业务覆盖范围，进一步拓展公司发展空间，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略。

2. 对外投资存在的风险

(1) 审批风险

公司本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

(2) 经营管理风险

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，加大管理力度，依法合规开展香港子公司设立工作和后续的经营活动。

3. 对外投资对公司的影响

本次公司投资设立香港子公司，是公司从整体战略出发，促进未来业务发展的重要布局。本次投资资金来源为公司自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，尤其是中小股东利益的情形。

四、投资者风险提示

设立香港子公司是公司对于海外业务的探索和尝试，海外业务在产品、市场、

用户、法律等方面都存在很大不确定性和风险，应用落地、产生收益需要较长时间，同时存在较大不确定性，预期短期内不会对公司收入、利润产生较大影响，请广大投资者注意投资风险，理性投资。

五、备查文件

1. 公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2024年1月9日