

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2024-044

广东魅视科技股份有限公司 关于对外投资设立海南全资子公司 及香港全资孙公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为充分利用海南自由贸易港的政策红利和香港独特的地位与优势，结合广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司拟于海南设立全资子公司，投资总额 1000 万元人民币，并拟以海南全资子公司作为出资主体投资 800 万元港币设立香港全资孙公司，剩余资金作为海南全资子公司运营使用。

（二）对外投资的决策和审批程序

公司于 2024 年 12 月 16 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立海南全资子公司及香港全资孙公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、对外投资设立全资子公司及全资孙公司的基本情况

1、海南全资子公司基本情况

- (1) 公司名称：海南星微科技有限公司（暂定）
- (2) 注册资本：1000 万元人民币
- (3) 经营范围：电子产品的研发销售；对外投资等（暂定）
- (4) 股权结构：广东魅视科技股份有限公司持股 100%
- (5) 资金来源：自有资金
- (6) 出资方式：货币出资

上述内容均以注册地登记机关最终核准登记为准。

2、香港全资孙公司基本情况

- (1) 公司名称：MuseView Global（暂定）
- (2) 注册资本：800 万元港币
- (3) 经营范围：电子产品的研发销售；对外投资等（暂定）
- (4) 股权结构：公司海南全资子公司持股 100%；公司间接持股 100%
- (5) 资金来源：自有资金
- (6) 出资方式：货币出资

上述内容最终以相关政府部门最终核准内容为准。

三、本次设立全资子公司及全资孙公司的目的

本次公司在海南设立全资子公司及在香港设立全资孙公司，完全符合公司经营发展的需要，旨在充分利用海南自由贸易港和香港国际金融中心、贸易中心、物流中心等优势地位，借助其投资、贸易、运输往来、跨境资金流动、人员进出等便利，进一步拓展公司国际视野，培养全球化眼光，大力开拓国际市场，进一步提高公司对海外客户的服务支持力度，全面增强公司竞争力和创新能力。

四、本次设立全资子公司及全资孙公司对公司的影响

通过本次在海南设立全资子公司及在香港设立全资孙公司,有利于公司进一步深化国际化发展战略,加快全球化布局,充分整合国内、国际两个市场资源,进一步提升公司综合竞争力、品牌知名度和影响力,加强公司和国际市场的合作与交流,拓展海外市场。

本次对外投资符合公司经营发展战略规划,不存在对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、本次对外投资可能存在的风险

本次拟于海南设立全资子公司及在香港设立全资孙公司尚需获得相关部门的备案或审批,以及在境外办理登记注册等相关手续。尽管目前评估不存在重大法律障碍,但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险,本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。对此,公司将积极推进相关审批进程,与相关部门积极沟通,争取尽早完成相关审批、备案及登记等手续。

本次对外投资相关业务尚未开展,未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术研发等方面的不确定因素影响,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。

因法律制度、政策体系、商业环境、文化背景差异,本次对外投资存在一定的管理、运营和市场等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉当地法律体系、所属行业的政策规划和市场环境,加强市场开拓和业务发掘,积极防范和控制风险,以确保战略规划布局的落地。

公司将深入研究海南自由贸易港相关政策,积极适应香港的商业和文化环境,严格遵守相关法律法规,不断完善内控制度,促使海南全资子公司及香港全资孙公司规范运作,积极有效防范并降低经营风险。

六、备查文件

- 1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日