

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2024-37



深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于对外投资设立香港孙公司的公告

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

根据公司战略规划与经营发展的需要，为进一步加快国际布局，公司拟通过全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司以自有资金不超过 5000 万元人民币（以相关审批机构最终批准结果为准）在中国香港投资设立全资孙公司。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳翔丰华科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资设立香港孙公司事项经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

拟设立香港公司基本情况如下：

1、公司名称：香港翔丰华科技有限公司（英文名称：Hong Kong Xiangfenghua Technology Co., Limited）

2、公司类型：有限公司

3、注册资本：100 万港币

4、出资方式及资金来源：货币出资，资金来源为自有资金

5、股权结构：福建翔丰华新能源材料有限公司持有该公司 100%股权

该香港孙公司名称、注册地址、经营范围、注册资本等信息以政府相关主管部门备案及核准登记为准。董事会同意授权董事长或其指定人员在相关法律法规规定范围内，全权办理投资设立香港孙公司的具体事宜。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立香港孙公司，是公司发展和战略规划的需要，有助于进一步加快国际化脚步，布局产业化投资，实现公司长远发展目标及提升全体股东的利益。公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。

四、对外投资风险分析

公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等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；同时也需经香港相关部门审批或注册登记。公司需严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司需关注香港孙公司在运营过程中可能面临的经营风险和管理风险，并严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展设立工作和后续的经营活动。

公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时披露本次对外投资进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2024年4月23日