

证券代码：301373

证券简称：凌玮科技

公告编号：2024-68

# 广州凌玮科技股份有限公司

## 关于拟设立香港子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、概述

基于公司发展战略布局和业务扩展的需要，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于拟设立香港子公司的议案》，同意公司以自有资金不超过100万美元在香港设立全资子公司。目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全资子公司。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。

根据《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，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立香港子公司的基本情况

公司拟设立的香港全资子公司基本情况如下所示：

公司名称：凌玮控股（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准）

注册资本：不高于100万美元

经营范围：国际贸易、国际合作及项目投资、技术进出口及咨询服务等。

以上注册信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记为准。

### 三、拟设立香港子公司的目的、影响及存在的风险

#### （一）拟设立香港子公司的目的

本次公司拟设立香港全资子公司，是基于公司发展战略规划的需要，依托香港的地域优势，旨在加强公司与国际市场的交流与合作，拓展公司业务结构、发

展空间，进一步提高公司综合竞争实力和品牌知名度，促进公司持续健康发展。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和股东的利益。

### **（二）拟设立香港子公司的影响**

本次公司拟设立香港全资子公司，是基于公司整体战略和业务拓展所做的决策，符合公司长期战略规划和经营发展需要，对提高公司综合竞争实力和品牌知名度具有积极的推动作用。本次拟设立香港子公司不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **（三）拟设立香港子公司存在的风险**

本次公司拟设立香港全资子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，仍存在一定的不确定性。香港地区的法律法规、政策体系、商业环境与内地存在一定的差异，公司本次拟设立的香港子公司在后续运营过程中可能会面临一定的经营风险与管理风险。公司将不断完善子公司管理体系，密切关注香港地区商业文化环境和法律体系的动态变化，积极防范和应对相关风险。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2024年8月28日