

上海永利带业股份有限公司

关于下属全资子公司在新加坡设立全资子公司
并完成注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

为进一步加强国际合作与贸易，拓展国际业务，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司 BROADWAY INDUSTRIES (OVERSEAS) LIMITED 根据公司战略规划及经营发展的需要在新加坡设立全资子公司 BROADWAY INDUSTRIES PTE. LTD.（以下简称“新加坡百汇”），注册资本 10,000 新加坡元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

二、投资标的基本情况

近日，新加坡百汇已经完成注册登记手续，并取得了新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的公司注册证书，具体注册信息如下：

公司名称：BROADWAY INDUSTRIES PTE. LTD.

注册号：202301211H

注册资本：10,000 新加坡元

成立日期：2023 年 1 月 10 日

公司类型：私人股份有限公司

经营范围：投资控股

董事：KOH BOCK ENG，于成磊，恽黎明

注册地址：新加坡 30 CECIL STREET #19-08 PRUDENTIAL TOWER (049712)

股权结构：公司下属全资子公司 BROADWAY INDUSTRIES (OVERSEAS) LIMITED 为唯一投资主体，BROADWAY INDUSTRIES (OVERSEAS) LIMITED 使用自有资金以现

金方式出资，持有新加坡百汇 100%的股权。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

公司下属全资子公司本次在新加坡投资设立新加坡百汇，主要基于公司战略规划与业务发展的考虑，希望充分利用新加坡在国际金融和国际贸易等方面的优势，进一步加强国际合作与贸易，加快推进公司国际化进程，从而提高公司的核心竞争力，增强公司的综合实力。

2、存在的风险

本次投资为海外投资，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应新加坡的法律、政策体系、商业文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障公司的高效运营。

3、对公司的影响

本次出资全部为自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会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利益的情形。新加坡百汇的设立有利于公司进一步拓展国际业务和实施战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次投资能否达到预期目的，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司注册证书；
- 2、公司成立通知。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2023年1月11日