

## 广州市浩洋电子股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

为优化公司战略布局，完善产业链结构，进一步提高公司综合竞争力，增强公司的盈利能力。公司拟在香港设立全资子公司：浩洋（香港）投資控股有限公司、浩洋（香港）環球貿易有限公司，拟在越南设立全资子公司浩洋电子（越南）有限公司，实际注册名称以工商核准名称为准。

#### 2、董事会审议情况

2022年9月27日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，鉴于该事项有利于公司进一步完善产业链结构，有助于增强公司的综合市场竞争力，满足公司的市场战略发展规划，故董事会一致同意该事项。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

**（一）浩洋（香港）投資控股有限公司 HAoyang (HONG KONG) INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

- 1、注册资本：100 万元人民币
- 2、注册地址：中国香港
- 3、公司类型：有限公司

- 4、法定代表人：蒋伟楷
- 5、经营范围：投资
- 6、资金来源：公司自有资金
- 7、出资方式及股权结构：公司以货币形式出资，占该全资子公司注册资本的 100%

**(二)浩洋(香港)環球貿易有限公司 HAORYANG(HONG KONG) GLOBAL TRADING LIMITED**

- 1、注册资本：100 万元人民币
- 2、注册地址：香港
- 3、公司类型：有限公司
- 4、法定代表人：蒋伟楷
- 5、经营范围：贸易
- 6、资金来源：公司自有资金
- 7、出资方式及股权结构：公司以货币形式出资，占该全资子公司注册资本的 100%

**(三)浩洋电子(越南)有限公司 HAO YANG ELECTRONIC (VIETNAM) COMPANY LIMITED**

- 1、注册资本：100 万元人民币
- 2、注册地址：越南海防市
- 3、公司类型：有限公司
- 4、法定代表人：毛杰
- 5、经营范围：生产、销售舞台灯光
- 6、资金来源：公司全资子公司浩洋(香港)投資控股有限公司 HAORYANG(HONG KONG) INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 的自有资金
- 7、出资方式及股权结构：公司以货币形式出资，占该全资子公司注册资本的 100%

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定为准。

**三、对外投资合同的主要内容**

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

#### **四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、拟投资设立全资子公司的目的**

本次在香港及越南投资设立全资子公司，主要目的是为进一步完善公司的产业链结构，增强公司的综合市场竞争力，满足公司的市场战略规划需求。

##### **2、存在的风险及对公司的影响**

本次设立子公司的资金均为公司及子公司的自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

#### **五、备查文件**

第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2022年9月28日