

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2023-017

北京汉仪创新科技股份有限公司 关于设立香港全资子公司的公告

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。

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，公司根据长期发展战略和业务拓展的需要，拟以自有资金投资 500 万港币于香港设立全资子公司（以下简称“目标公司”）。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

一、 投资标的的基本情况

公司名称：汉仪国际（香港）控股有限公司（以当地最终名称核准为准）

设立地点：香港

公司类型：有限责任公司

法定代表人：谢立群

股权结构：由公司持股 100%

注册资本：500 万港币

出资方式：全部以公司自有资金出资。

经营范围：海外市场开发、产品销售、海外销售人员薪酬发放、进出口贸易、投资、技术研发及推广。

本次对外投资尚需国家有关部门审批或备案后方可实施。

目标公司上述登记注册信息最终以当地登记机关核准为准。

二、 本次对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

1. 设立目标公司的主要目的及对公司的影响

本次对外投资设立香港全资子公司是基于公司发展战略布局的需要，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，促进公司持续健康发展。本次投资完成后，目标公司将纳入公司合并报表范围内。

本次投资以公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2. 设立目标公司可能存在的风险

本次投资设立目标公司尚需取得相关主管部门登记及备案文件，存在一定不确定性。鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，上述目标公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理 etc 不确定性因素带来的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，依法合规地开展目标公司后续的经营活动；同时公司将建立有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对目标公司在实际经营中遇到的相关风险，从而避免违反香港当地法律法规和政策给公司带来的影响。

三、 备查文件

1、 第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2023年4月20日