

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2020-038

华荣科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

华荣科技股份有限公司（以下简称“华荣股份”或“公司”）投资设立全资子公司上海华荣进出口贸易有限公司（以下简称“华荣贸易”），注册资本人民币3,000万元，现已完成工商注册登记手续并取得营业执照。

投资金额：公司以自有资金认缴出资人民币3,000万元，占比100%。

本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

特别风险提示：新公司设立后可能面临市场环境、经营管理、内部控制等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，明确其经营策略，并通过建立健全内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

华荣股份根据经营发展需要，投资设立华荣贸易。华荣贸易注册资本为3,000万元人民币，华荣股份以自有资金认缴出资人民币3,000万元，持有华荣贸易100%的股权。

（二）审批情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《华荣科技股份有限公司章程》以及《华荣科技股份有限公司投资管理制度》等规定，本次交易在公司总经理审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

(三) 公司本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、全资子公司的基本情况

1、公司名称：上海华荣进出口贸易有限公司

2、统一社会信用代码： 91310114MA1GX8Q352

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：胡志荣

5、注册资本：人民币 3,000 万元整

6、住所：上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 J3214 室

7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：配电开关控制设备销售；电子专用设备销售；照明器具销售；环境保护专用设备销售；安防设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；模具销售；工业机器人销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；智能基础制造装备销售；工业控制计算机及系统销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；风动和电动工具销售；家用电器销售；电线、电缆经营；汽车零配件批发；汽车零配件零售；皮革制品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；家具销售；文具用品批发；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；个人卫生用品销售；供应链管理服务；办公服务；企业管理；商务信息咨询（不含投资类咨询）；国内货物运输代理；票务代理服务；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、营业期限：2020年8月21日至2050年8月20日

三、本次对外投资对公司的影响及风险

本次对外投资设立华荣贸易是为了满足公司当前及今后国际市场发展的需要，增加贸易自由度，有利于国际市场流通渠道的畅通，同时有利于带来新的市场机遇，形成公司新的利润增长点。

新公司设立后可能面临市场环境、经营管理、内部控制等方面的风险，公司将完善其法人治理结构，明确其经营策略，并通过建立健全内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月26日