

华荣科技股份有限公司

关于对外投资设立参股子公司的公告

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：

● 投资标的名称：上海方圆标志质量检验检测有限公司（以下简称“上海方圆”，暂定名，具体以工商登记核定为准）

● 投资金额：新设公司注册资本 2,000 万元（人民币，下同）。华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华荣股份”）拟以自有资金认缴出资 640 万元，占比 32%。方圆标志认证集团有限公司（以下简称“方圆集团”）拟以自有资金认缴出资 1,360 万元，占比 68%。

● 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

● 本次对外投资已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，该事项在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：本次对外投资设立新公司，尚需经有关主管部门批准，存在未获批准的风险，设立后在经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟与方圆集团共同投资设立上海方圆。上海方圆注册资本为 2,000 万元，由各方按股权比例投入，均以现金形式出资，其中华荣股份以自有资金出资 640 万元，占比 32%。方圆集团以自有资金出资 1,360 万元，占比 68%。

（二）董事会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资管理制度》等相关规定，公司过去十二个月内经累计对外投资金额（含本次）已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币，因此本次投资提交董事会审议。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）公司本次投资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，该事项在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议，但须经有关部门批准后方可实施。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：上海方圆标志质量检验检测有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：2,000 万元

4、注册地址：上海市嘉定区徐潘路 1918 号

5、经营范围：防爆安全检验、检测、设备防爆安全工程安装验收、防爆安全评价、评估；电气类与机械类产品的检测与检验、相关专业的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、企业管理咨询。

6、出资方式：现金方式出资

7、法定代表人：卢巧

8、出资比例：上海方圆注册资本为 2,000 万元，均以现金形式出资，其中华荣股份以自有资金出资 640 万元，占比 32%。方圆集团以自有资金出资 1,360 万元，占比 68%。

以上信息，以当地主管机关最终核准注册结果为准。

三、交易合作方的基本情况

1、名称：方圆标志认证集团有限公司

2、统一社会信用代码：91110108718701228R

3、企业性质：其他有限责任公司

4、注册资本：5,000 万元人民币

7、注册地址：北京市海淀区增光路 33 号

8、法定代表人：冀晓东

9、经营范围：认证、认证培训；技术检测、技术服务；管理咨询；检测服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

10、主要股东或控制人：中国标准化协会持有方圆集团 37.00%股份，为方圆集团实际控制人。

11、方圆集团与华荣股份不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。

四、本次对外投资对公司的影响及风险

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

方圆集团是集认证、培训、科研、政策研究、标准制定、国际合作于一体，面向全球的集团化、综合性技术服务机构。方圆集团立足自愿性产品认证，发展强制性产品认证（CCC 认证），目前已形成完整的认证评价、培训与延伸服务体系，其认证范围涵盖电力、建筑、交通运输、信息产业、生产/生活性服务业以及行政机关公共服务等众多领域。

华荣股份检测中心被认定为中国石油和化学工业联合会“石油和化工企业质量检验机构（A 级）”，还获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室 CNAS 认可资格证书，检测范围包括防爆电气及照明灯具等设备，覆盖 IEC60079 系列、GB3836 系列等 16 项国际及国内标准的检试验能力，该资格的取得标志着华荣股份检测中心已成为国家认可的检测实验室，其硬件设施、管理水平和检测能力均达到国际认可准则要求，华荣股份检测中心也成为制造行业中首家具有防爆电气与照明灯具设备 CNAS 检测能力的实验室。

本次公司与方圆集团共同投资设立上海方圆属于优势互补，共同发展防爆电器、专业照明产品检验检测等相关领域业务，有利于培育新的利润增长点，延伸产业链，提高公司的综合竞争实力，对公司未来发展具有积极意义。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立新公司，尚需经有关主管部门批准，存在未获批准的风险；因财务、市场、技术、环保、项目管理、组织实施等因素影响，新设立公司盈利能力难以预测，导致投资收益存在不确定性的风险。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2021年7月9日