

关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”）及下属全资子公司深圳市高科润电子有限公司（以下简称“深圳高科润”）、全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司（以下简称“浙江高科润”）为了进一步推动国际化战略，开辟广阔的国外销售渠道，开拓新的产品品类，以自有资金拟在中国香港设立高科润电子（香港）贸易有限公司（以下简称“香港高科润”）。（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），投资总额为 50 万港元。

2、对外投资的审批程序

本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、注册地及公司名称

公司拟在香港投资设立全资子公司的名称为：

中文：高科润电子（香港）贸易有限公司，

英文：GCE (Hong Kong) Trading Co., Limited,

2、投资总额为 50 万港元

3、注册地址：中国香港

4、股东结构：浙江高科润 100%控股

5、经营范围

香港高科润公司的经营范围主要为：电力电子元器件销售；人工智能硬件销售；风动和电动工具销售；集成电路芯片及产品销售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；货物进出口。

（上述信息，以主管机关最终核准内容为准。）

三、投资总额及资金来源

1、投资总额

项目投资总额 50 万港元，香港高科润公司注册成立后，公司将及时使其开始经营，项目投资将由公司以现汇出资。该项目投资将根据香港高科润公司实际经营情况的资金需求增加而相应增加。

2、资金来源

本项目使用公司自有资金 457430 元人民币(以实际汇率为准)购汇。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

随着公司各项业务的发展，在国际各地设立子公司是公司发展的必然选择，能更快速地切入本地市场，并可充分利用本地的资源与优势。公司成立海外销售公司，有助于公司把握产业的发展趋势，快速响应客户需求，对进一步推动企业国际化战略，实现企业跨跃式发展都将起到举足轻重的作用。

2、本次对外投资存在的风险

（一）、政策风险

政策风险主要是指由于国内外政治经济条件发生重大变化或者政府政策做出重大调整，导致项目预期目标难以实现。由于本项目是在香港设立全资子公司，香港的法律、政策体系与内地存在较大区别。如何适应香港的法律、税收等政策环境，并遵守内地上市公司的法律、法规，存在一定的风险。

对此，公司将构建专业的管理团队，不断学习境外的法律法规体系、市场运营规则等，适应境外的运行环境。

（二）、管理风险

香港的商业和文化环境与国内存在较大区别，公司将面临在管理方式、思维方式、沟通方式、客户需求等方面出现差异，从而给管理带来不利影响。

对此，公司将采取本地化策略，进行国际化人才的招聘、培养，完善公司的治理结构，强化内部控制，加强内部协调和交流机制的建设和运行，不断加强管理整合力度，不断地通过调整来适应不同文化融合的需要，为海外市场开拓的顺利实施提供支撑。

（三）、市场需求风险

智能控制器产品近年来技术迭代快，市场需求变化快。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，不能及时将新技术运用于产品升级，在产品开发上不能持续保持创新性，将可能使公司产品不能满足目标市场的需求风险。

对此，公司将紧密与香港经营管理团队保持联系沟通，密切跟踪分析海外客户的差异化需求，并协调研发部门对产品进行必要的升级改造；加强与客户的沟通和交流，提高客户对公司及其产品的认知度和认可度；同时，密切关注市场变化情况，稳妥推进项目的实施，最大限度地降低由于市场变化可能带来的风险。

（四）、收益不确定性风险

本项目投资主要意义在于大力开拓海外市场，建立高科润在国际市场的销售服务平台和销售渠道体系，项目投资收益除了通过开拓海外市场提升海外市场份额带来的直接经济效益之外，还有通过增量市场而带来产能释放，规模化效应从而降低运营成本，进而提高公司国际竞争力等间接效益。但由于产品的销售受宏观经济形势、产业发展状况、市场供求关系等多方面因素的影响，因此本项目存在一定收益不确定的风险。

3、本次对外投资存在对公司的影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓市场，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年7月5日

