

湖南广信科技股份有限公司

关于对外投资设立香港子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于国际贸易业务发展需要，在中国香港出资设立全资子公司香港广信输变电产业链科技有限公司。全资子公司注册地址：E21, 10/F 52 HUNG TO ROAD KWUN TONG HK，注册资本为 150 万美元。香港广信输变电产业链科技有限公司已于近期完成注册登记并取得商业登记证。

通过在香港设立全资子公司，公司能够有效地推动公司产品在海外市场的拓展，促进公司与国际市场的合作，进一步提升公司的核心竞争力。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系新设立全资子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 决策与审议程序

本次对外投资的投资金额为 150.00 万美元。根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资在总经理决策权限范围内，无需提交董事会、股东会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：香港广信输变电产业链科技有限公司

注册地址：E21, 10/F 52 HUNG TO ROAD KWUN TONG HK

经营范围：电气绝缘材料、电工绝缘件、纸浆、木浆进出口

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：美元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
湖南广信科技股份有限公司	1,500,000	现金	认缴	100%

注：香港广信输变电产业链科技有限公司已完成注册，公司将根据其资金需求，陆续完成对其 150 万美元的实缴。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立香港子公司的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项是公司结合长远发展战略作出的决定，但香港地区的政策体系、法律体系与社会商业环境等与内地存在一定差异，可能给香港全资子公司的后续运营带来一定的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港全资子公司的经营活动，稳步推进新设全资子公司业务的顺利开展。

公司将密切关注香港全资子公司的后续发展进程，积极防范和应对香港全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次对外投资设立的香港全资子公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

- 1、《2025年第四次总经理办公会议决议》；
- 2、《香港广信输变电产业链科技有限公司公司注册证明书》；
- 3、《香港广信输变电产业链科技有限公司商业登记证》。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日