

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2026-019

广州市浩洋电子股份有限公司

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，增强公司的盈利能力。公司拟使用自有资金1万欧元拟在荷兰设立全资子公司 Golden Sea Holdings B.V.，实际注册名称以当地商事登记名称为准。

2、董事会审议情况

2026年6月30日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，鉴于该事项有利于公司进一步实现资源优化整合，有助于增强公司的综合竞争力，满足公司的战略发展规划，故董事会一致同意该事项。同时，授权公司管理层依据法律法规的规定办理荷兰子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州市浩洋电子股份有

限公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

Golden Sea Holdings B.V.

1、注册资本：1 万欧元

2、注册地址：The Base B, Evert van de Beekstraat 1-104, SCHIPHOL, 1118CL, Netherlands

3、公司类型：私人有限公司

4、经营范围：金融与控股经营活动，包括：收购、持有、管理及处置集团公司及其他主体的参股权益；为集团公司融资、向集团公司放款及与集团公司拆借资金；为集团公司提供保证或财产担保；对集团下属企业进行管理统筹协调；收购、管理、许可授权知识产权及其他资产；以及开展所有与上述业务相关、有助于推进上述业务的各项经营活动

5、资金来源：自筹资金

6、出资方式：以货币形式出资

上述各项内容以当地商事登记机关最终核定登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次设立子公司旨在统筹管理公司海外投资与海外经营主体，整合境内外产业资源，进一步完善公司欧洲区域业务布局，落地全球化发展战略，优化全球业务资源配置。本次投资契合公司中长期国际化发展规划，有利于夯实公司海外业务竞争力，推动企业长期稳健经营，充分维护公司及全体股东的长远利益。

公司本次投资的资金来源为子公司自有资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

（一）公司在境外设立该子公司需要包括但不限于国家相关主管部门的备案或审批；同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性；

（二）该子公司在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等；

（三）公司将密切关注本次对外投资的推进情况及外部环境变化，积极防范和应对上述风险，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。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2026年7月1日