

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2023-031

东莞捷荣技术股份有限公司 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、对外投资情况概述

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地开展业务，布局业务上下游产业链，提升公司应对行业变化波动的抗风险能力，公司拟以自有资金人民币 3,000 万元投资设立全资子公司，以加强公司投资的统一规划管理，助力公司战略发展与产业目标的实现。

公司于 2023 年 6 月 29 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司，不构成重大资产重组；本次投资事项不构成关联交易，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：捷永投资(深圳)有限公司（暂定名，最终名称以工商行政主管机关登记为准）

注册资金：3,000万元人民币

股东结构：捷荣技术持有100%股权

出资方式：以自有资金出资

法定代表人：周启超

注册地址：广东省深圳市

经营范围：股权投资、股权投资管理，投资与资产管理(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)。

上述注册信息以登记机关最终核准为准。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。

三、本次对外投资的目的、存在的风险

（一）本次对外投资的目的

本次公司设立全资子公司，有利于加强公司投资工作的统一规划管理，助力公司战略发展与产业目标的实现。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次投资设立全资子公司，可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展等多方面因素的影响，可能存在投资风险。对此，公司将根据相关法律法规和公司的内部管理制度等规定做好投资项目的调研分析，严谨决策，全力防范各类风险。同时，全资子公司的设立尚需当地工商行政主管部门核准，存在不确定性风险。

四、对公司的影响

本次对外投资的资金全部来源于公司的自有资金，公司持有其 100% 股权。公司此次投资事项不会对公司的日常经营活动及财务状况造成不利影响，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、备案文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2023年6月30日