

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2023-035

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于对外投资设立境外全资子公司的公告

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、对外投资事项

为更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，提升青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的国际竞争力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，公司拟以自有资金分别在英属维尔京群岛设立境外全资子公司 RICHMAT INTERNATIONAL CO., LIMITED、在中国香港设立境外全资子公司 HAOJIANG (HONG KONG) CO., LIMITED、在新加坡设立境外全资子公司 HAOJIANG (SINGAPORE) PTE. LTD.、在中国香港设立境外全资子公司 RICHMAT TRADING CO., LIMITED及在泰国设立境外全资子公司 HAOJIANG (THAILAND) CO., LIMITED（上述皆为暂定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准）。本次投资为货币出资，拟投资金额为：拟新设泰国子公司 HAOJIANG (THAILAND) CO., LIMITED（暂定名）认缴注册资本为2000万美元，其余四家拟新设子公司认缴注册资本各1万美元。

2、对外投资的审批

本投资事项经公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成《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

（一）拟新设英属维尔京群岛子公司基本信息如下：

1、企业名称：RICHMAT INTERNATIONAL CO., LIMITED（暂定名）

2、注册资本：1万美元

3、出资方式：货币出资（以自有资金出资）

4、股权结构：公司持有其100%股权

5、公司类型：有限责任公司

6、拟经营范围：投资；货物进出口；技术进出口等。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。

（二）拟新设中国香港子公司基本信息如下：

1、企业名称：HAOJIANG (HONG KONG) CO., LIMITED（暂定名）

2、注册资本：1万美元

3、出资方式：货币出资（以自有资金出资）

4、股权结构：新设英属维尔京群岛子公司RICHMAT INTERNATIONAL CO., LIMITED（暂定名）持有其100%股权

5、公司类型：有限责任公司

6、拟经营范围：投资；货物进出口；技术进出口等。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。

（三）拟新设新加坡子公司基本信息如下：

1、企业名称：HAOJIANG (SINGAPORE) PTE. LTD.（暂定名）

2、注册资本：1万美元

3、出资方式：货币出资（以自有资金出资）

4、股权结构：新设英属维尔京群岛子公司RICHMAT INTERNATIONAL CO., LIMITED（暂定名）持有其100%股权

5、公司类型：有限责任公司

6、拟经营范围：投资；货物进出口；技术进出口等。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。

（四）拟新设中国香港子公司基本信息如下：

1、企业名称：RICHMAT TRADING CO., LIMITED（暂定名）

2、注册资本：1万美元

3、出资方式：货币出资（以自有资金出资）

4、股权结构：新设英属维尔京群岛子公司RICHMAT INTERNATIONAL CO., LIMITED（暂定名）持有其100%股权

5、公司类型：有限责任公司

6、拟经营范围：贸易；货物进出口；技术进出口等。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。

（五）拟新设泰国子公司基本信息如下：

1、企业名称：HAOJIANG (THAILAND) CO., LIMITED（暂定名）

2、注册资本：2000万美元

3、出资方式：货币出资（以自有资金出资）

4、股权结构：新设中国香港子公司HAOJIANG (HONG KONG) CO., LIMITED（暂定名）持有其49%股权；新设新加坡子公司HAOJIANG (SINGAPORE) PTE. LTD.（暂定名）持有其51%股权

5、公司类型：有限责任公司

6、拟经营范围：微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；物联网技术研发；模具制造；塑料制品制造；智能家庭消费设备制造；家具制造；安防设备制造；畜牧机械制造；汽车零部件研发；建筑用金属配件制造；配电开关控制设备研发；货物进出口；技术进出口等。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

1、设立全资子公司的目的和对公司的影响

公司本次设立境外子公司的目的是为了能够更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，提升公司的国际竞争力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划。此次对外投资符合公司战略规划，有利于提升公司的综合实力和竞争力。本次设立全资子公司的资金来源为公司的自有资金，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、可能存在的风险

本次投资事项尚需获得境内外投资主管机关，包括但不限于发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。英属维尔京群岛、中国香港、新加坡与泰国有着不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

公司将按照相关法律、法规的规定对本次对外投资的进展情况及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日