

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2023-075

深圳市杰美特科技股份有限公司

关于对外投资设立境外全资子公司及二级子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》《关于对外投资设立境外二级子公司的议案》。公司基于战略发展和全球化产业布局的需要，以自有资金人民币1,000万元在中国香港投资设立全资子公司“香港杰瑞科技有限公司”（暂定名，最终以当地政府部门核准为准）；并同意控股子公司深圳市杰美盛科技有限公司以其自有资金人民币500万元在中国香港投资设立公司二级子公司“香港杰美盛科技有限公司”（暂定名，最终以当地政府部门核准为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议；上述投资不涉及关联交易，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、拟设立境外全资子公司及二级子公司的基本情况

（一）全资子公司基本情况

公司名称：香港杰瑞科技有限公司

注册地址：香港湾仔骆克道300号浙江兴业大厦12楼A室

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：张玉辉

主营业务范围：电子产品及配件贸易，新技术材料研发及投融资业务。

股东及持股比例：深圳市杰美特科技股份有限公司，持股比例为100%。

出资方式及资金来源：货币出资，资金来源于公司自有资金。

（二）二级子公司基本情况

公司名称：香港杰美盛科技有限公司

注册地址：香港湾仔骆克道 300 号浙江兴业大厦 12 楼 A 室

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：周光波

主营业务范围：电子及五金产品的销售及研发以及投融资业务。

股东及持股比例：深圳市杰美盛科技有限公司，持股比例为 100% 。

出资方式及资金来源：货币出资，资金来源于公司自有资金。

（上述各项内容最终以当地政府部门核准登记为准）

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资目的

本次新设子公司是基于公司经营及战略发展的需要，一方面可以充分利用公司自身及社会优质资源进行产业整合；另一方面可以帮助公司围绕主营业务探索和延伸业务领域，加快拓展海外业务，开拓国际市场，增强公司的可持续发展能力。

（二）投资风险

子公司的设立前需要当地政府部门审核或备案，存在一定审批风险；子公司设立后可能面临宏观经济、市场环境、政策调整以及内部管理等风险因素，未来公司将密切关注相关风险变化，强化内部管理以积极防范和应对风险。

（三）对公司的影响

本次投资的资金来源为自有资金，投资设立的全资子公司、二级子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次投资能够更好地满足客户需求，从而提高公司综合竞争力，推动公司快速发展，不会损害公司及全体股东的利益。同时有机会进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、备查文件

深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司
董事会

2023年10月20日