

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2024-018

凯龙高科技股份有限公司

关于对外投资设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基于公司业务规划和经营发展的需要，凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）以自有资金在香港投资设立全资子公司，注册资本 500 万港币，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司战略规划与经营发展的需要，为加快国际布局，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，从而提升公司产品的国际竞争力，满足公司全球化战略升级的需求。公司使用自有资金在香港设立全资子公司，主要从事进出口贸易业务，注册资本 500 万港币。

（二）投资审议程序

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，本次公司对外投资设立香港全资子公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

公司本次对外投资设立全资子公司不构成关联交易，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、设立全资子公司的基本情况

近日，公司收到香港特别行政区公司注册处签发的上述全资子公司的《公司注册证明书》和《商业登记证》，具体信息如下：

公司中文名称：威普赫（香港）有限公司

英文名称：Willpower Horizon (H.K.) Limited

公司类型：有限公司

公司住所：香港尖沙咀梳士巴利道3号星光行7楼720室

注册资本：500万港币

注册地址：中国香港

经营范围：进出口贸易、信息技术咨询服务

商业登记证号码：76215596-000-02-24-9

公司注册证书编号：76215596

三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的及影响

本次在香港地区投资设立全资子公司是基于公司经营发展的需求，旨在充分利用香港的区域优势，完善公司业务布局，加强与国际市场的交流与合作，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司发展战略。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

本次在香港投资设立全资子公司的事情，尚需取得发改委、商务部及外汇管理部门等相关政府机构的备案或批准，是否取得相关备案或批准以及何时取得存在不确定性的风险。

鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境等与中国大陆存在较大区别，香港全资子公司成立后，经营过程中可能存在国家政策、市场、管理等不确定因素带来的风险，相关业务是否能够实际开展存在不确定性。

公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

四、备查文件

香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2024年3月25日