

证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-003

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 关于拟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。

一、对外投资概述

汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。基于业务发展及战略规划的需要，公司拟以自有资金不超过50万港币在中国香港地区投资设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

1、公司名称：超研（香港）有限公司（暂定名，具体以登记机关核定名称为准，以下简称“香港子公司”）

2、注册资本：50万港币（暂定，具体以公司认缴出资额及登记机关核定为准）

3、企业类型：股份有限公司

4、注册地：中国香港

5、经营范围：贸易（以登记机关核定为准）

6、出资方式：以自有资金，货币方式出资

7、股权结构：汕头市超声仪器研究所股份有限公司持有100%股权

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立全资子公司的目的

公司本次投资设立香港子公司，是基于业务发展及战略规划的需要，为进一步拓展海外业务，完善业务布局，提高综合竞争实力。本次对外投资，对公司长期发展具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）存在的风险及应对措施

1、经营管理风险

香港子公司实际经营中，可能受到宏观经济环境、行业政策变化、市场环境变化、不可抗力等多方面因素影响，存在一定的市场风险和经营管理风险。

2、审批风险

公司在香港设立子公司需要包括但不限于发改委、商务部门、外汇管理等部门的备案或审批，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。

3、应对措施

公司将进一步加强人员培训，规范治理结构，不断提升经营管理水平，积极防范和应对上述风险。

（三）对公司的影响

公司本次投资拟出资额为不超过 50 万港币，资金来源为公司自有资金，投资设立的香港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。本次设立香港子公司符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会

2025年2月13日