

汉威科技集团股份有限公司

关于对外投资设立境外下属子公司的公告

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

为进一步拓展海外市场，完善海外业务布局，提升公司产品在国际上的知名度和市场占有率，满足国际化战略发展需要，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司海南汉威智感科技有限公司（以下简称“海南智感”）在新加坡设立全资孙公司艾维国际（新加坡）有限公司（暂定名，以下简称“新加坡公司”），并通过新加坡公司在马来西亚设立下属子公司艾维国际（马来西亚）有限公司（暂定名，以下简称“马来西亚公司”）。本次对外投资总金额不超过 7,500 万元人民币。

该事项已经公司于 2025 年 2 月 28 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

（一）新加坡公司

- 公司英文名称：EVOTECH GLOBAL (SINGAPORE) PTE LTD（暂定名）
- 公司中文名称：艾维国际（新加坡）有限公司（暂定名）
- 注册资本：100 新加坡币
- 注册地址：新加坡
- 公司类型：有限责任公司
- 股权结构：海南智感持股 100%
- 经营范围：投资、贸易和创新研发。

上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。

（二）马来西亚公司

- 1、公司英文名称：Evotech Global (Malaysia) Sdn.Bhd（暂定名）
- 2、公司中文名称：艾维国际（马来西亚）有限公司（暂定名）
- 3、注册资本：1,000 林吉特
- 4、注册地址：马来西亚
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、股权结构：新加坡公司持股 100%
- 7、经营范围：制造、销售。

上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

近年来，随着全球物联网市场的快速发展，公司积极寻求拓展海外市场的机会。根据公司发展战略，公司结合海南海外业务中心的建设情况以及海南省独特的政策优势，以海南智感作为出海平台在新加坡和马来西亚设立下属子公司，充分利用当地政策优势、市场优势、科技优势，拓展公司产品在当地和东南亚国家的市场，提升在东南亚市场的份额和影响力，优化全球供应链和资源的全球配置及利用，最终实现国际化战略目标。

公司本次以自有资金在境外设立下属子公司，符合公司发展战略和业务需要；本次投资金额可控，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、可能存在的风险

本次投资拟设立的下属子公司在未来实际经营中，可能面临国际政治环境、国内外宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

本次投资事项尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府部门的备案或审批，并按照当地法律法规履行相关政府机关的备案或审批手续，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得时间存在不确定性的风险。

公司将持续跟进本次对外投资的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 28 日