

## 宁波利安科技股份有限公司

### 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

宁波利安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。

根据公司战略规划与经营发展的需要,公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司利安科技(香港)有限公司(暂定名,最终名称以登记注册结果为准,以下简称“利安香港”),本次对外投资金额为2000万美金。

根据相关规定,本事项不属于关联交易,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,属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

现将有关情况公告如下:

#### 二、设立子公司的基本情况

- 公司名称:利安科技(香港)有限公司(暂定名,以最终注册为准)
- 英文名:Lian Technology (Hong Kong) Co., Limited
- 注册资本:2000 万美元
- 出资方式:自有资金
- 出资人及出资比例:公司出资比例为100%
- 经营范围:工业设计服务;塑料制品制造;模具制造;玩具制造;计算机软硬件及外围设备制造

上述均为暂定信息,最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。公司董事会同意授权公司经营管理层具体

负责办理上述全资子公司的设立事宜。

### 三、本次对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

#### 1、投资目的

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，有利于加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略。

#### 2、存在的风险

(1) 审批风险：本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港地区相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

(2) 经营管理风险：香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，加大管理力度，依法合规开展香港子公司设立工作和后续的经营活动。

#### 3、对公司的影响

本次公司投资设立香港子公司，有利于促进公司海外业务拓展。本次投资资金来源为公司自有资金，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，尤其是中小股东利益的情形。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、备查文件

#### 1、第三届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2025年4月25日