

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2025-028

## 广州高澜节能技术股份有限公司 关于投资设立新加坡全资子公司的公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展及战略规划，经董事长审批通过，同意在新加坡设立全资子公司，注册资本50万新加坡币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。本次投资不涉及关联交易，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。

近日，该全资子公司已完成注册登记手续，并取得新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《公司注册证书》，现将相关情况披露如下：

### 一、新加坡全资子公司基本情况

1.公司名称：GOALAND ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE.LTD

2.公司注册号：202536221E

3.公司类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）

4.注册资本：50万新加坡币

5.注册地址：73A DUXTON ROAD, #02-00, SINGAPORE 089532

## 6. 主营业务：

(1) WHOLESALE OF COMPUTER HARDWARE AND PERIPHERAL EQUIPMENT (EXCEPT CYBERSECURITY RELATED HARDWARE AND PERIPHERAL EQUIPMENT) (46511) ;

(2) INSTALLATION OF INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT, MECHANICAL ENGINEERING WORKS (28300) 。

7. 股权结构：广州高澜节能技术股份有限公司100%持股。

## 二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司设立新加坡全资子公司进行全球产业布局，有利于公司的国际化进程，符合公司长期发展战略。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次在新加坡投资设立全资子公司的事项，尚需取得广东省商务厅、广东省发展和改革委员会及国家外汇管理局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。此外，因新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，本次设立新加坡子公司存在一定的管理与运营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 三、备查文件

新加坡子公司注册登记相关文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2025年8月19日