

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2025-074

王力安防科技股份有限公司

关于公司设立全资香港子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的：**王力安防（香港）有限公司（暂定名，以香港当地相关部门最终核准结果为准）。

● **投资金额：**王力安防科技股份有限公司拟使用自有资金出资 50 万元港币（按换人民币兑港元 1:1.09 汇率计算，约 46 万元人民币，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准），在香港投资设立全资子公司——王力安防（香港）有限公司（暂定名，以香港当地相关部门最终核准结果为准）。

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，未达到股东会审议标准。

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等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；同时也需经香港相关部门审批或注册登记。公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时披露本次对外投资进展情况。敬请投资者审慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

1、本次交易概况

基于战略规划及开展业务需要，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金出资 50 万元港币（按换人民币兑港元 1:1.09 汇率计算，约 46 万元人民币，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准），在香港投资设立全资子公司——王力安防（香港）有限公司（暂定名，以香港当地相关部门最终核准结果为准）。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	王力安防（香港）有限公司（暂定名，以香港当地相关部门最终核准结果为准）
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：50 万元港币（按换人民币兑港元 1:1.09 汇率计算，约 46 万元人民币，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准） ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☒ 是 ☐ 否

（二）董事会审议情况

上述对外投资事项已经于2025年9月26日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过。公司董事会授权董事长王跃斌先生全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权公司管理层办理相关事宜。本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次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、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟使用自有资金出资50万元港币（按换人民币兑港元1:1.09汇率计算，约46万元人民币，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准），在香港投资设立全资子公司——王力安防（香港）有限公司（暂定名，以香港当地相关部门最终核准结果为准）。

（二）投资标的的信息

（1）新设公司基本情况

- 1、公司名称：王力安防（香港）有限公司（暂定名）；
- 2、英文名称：Wangli Security&Surveillance (Hong Kong) Co.,Ltd;
- 3、注册地点：中国香港；
- 4、注册资本：50万元港币；

5、企业类型：有限责任公司；

6、经营范围：国际贸易、项目投资、技术进出口及咨询服务；

上述信息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。

（2）投资人/股东投资情况

公司以自有资金出资设立全资子公司，具体情况如下：

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	王力安防科技股份有限公司（上市公司）	货币	50 万元港币	100
合计		-	50 万元港币	100

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

全资子公司尚未成立，以香港当地相关部门最终核准结果为准。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次公司投资设立香港子公司，是从业务发展需要和整体战略角度出发。资金全部来源于公司自有资金，目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全资子公司。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尤其是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

公司本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等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；同时也需经香港相关部门审批或注册登记。公司需严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司需关注香港公

司在运营过程中可能面临的经营风险和管理风险，并严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展设立工作和后续的经营活动。

公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时披露本次对外投资进展情况。敬请投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日