

深圳中电港技术股份有限公司 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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据战略规划以及开拓国际业务发展的需要，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金200万美元在新加坡投资设立全资子公司。

2、董事会审议情况

公司于2026年1月6日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的议案》，全体董事一致同意公司出资200万美元投资设立新加坡全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：Eportec PTE. LTD.

2、注册地址：新加坡

3、注册资本：200 万美元

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：批发贸易涉及多种商品且无主导产品、其他信息技术和计算机

服务活动等

6、股权结构：公司 100%持股。

上述信息以最终备案及核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资为公司出资对外投资设立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的以及对公司的影响

本次投资设立新加坡子公司主要是基于公司国际化战略布局的考虑，利用新加坡在国际贸易、金融等方面的优势，深入实施公司国际化发展战略。同时，加强与国际国内上下游企业的交流与合作，更好的服务上下游企业、拓展海外业务，进一步提高公司综合竞争力和品牌知名度，促进公司可持续发展。

公司本次投资设立境外子公司的资金为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果构成重大不利影响，符合全体股东的利益。

2、存在的风险

本次投资设立境外子公司属于境外投资，尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；新加坡的法律、政策体系、商业环境、文化背景与中国存在一定差异，可能给子公司的后续运营管理带来一定的风险。

公司将严格遵守当地法律和政府政策，尽快熟悉并适应当地的营商环境，同时选择国际经验丰富的咨询服务机构进行合作，为依法合规开展子公司设立及后续经营活动提供保障。同时，建立有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对子公司在实际经营中遇到的相关风险，努力将新加坡子公司打造成为公司国际化业务的桥头堡。

五、备查文件

（一）第二届董事会战略委员会第三次会议决议；

（二）第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳中电港技术股份有限公司

董事会

2026年1月6日