

证券代码：301279

证券简称：金道科技

公告编号：2026-036

浙江金道科技股份有限公司 关于对外投资设立香港子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》，根据公司业务发展规划和主营业务持续发展的需要，为了更好地开拓海外业务，推进与国际市场的交流合作，同意以自有资金10万美元在香港设立全资子公司。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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2026-031）。

二、对外投资进展情况

近日，香港子公司已完成相关手续，并取得由香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，基本信息如下：

企业名称：金道香港国际有限公司

英文名称：JINDAO HONGKONG INTERNATIONAL LIMITED

地址：UNIT 1002, 10/F PERFECT COMM BLDG 20 AUSTIN AVENUE TSIM
SHA TSUI HONG KONG

注册资本：10万美元

成立日期：2026/05/19

公司注册证明书编号：80432435

登记证号码：80432435-000-05-26-3

三、备查文件

- 《公司注册证明书》
- 《商业登记证》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2026年5月29日