

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临2025-002

## 狮头科技发展股份有限公司 关于对外投资设立香港子公司的公告

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个别及连带责任。

### 一、对外投资概述

1.基于战略规划及开展业务需要，公司控股子公司杭州洺奇科技有限公司（“杭州洺奇”）拟在香港设立全资子公司洺恒（香港）有限公司（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准，以下简称“香港子公司”），投资额不超过3000万元或等值外币，其中注册资本500万元人民币，其余资金用于香港子公司日常经营。

2.上述对外投资事项已经于2025年1月10日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，董事会授权公司管理层具体负责办理相关事宜。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。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、拟设立的全资子公司基本情况

- 公司名称：洺恒（香港）有限公司
- 英文名称：JIU HANG (HK) LIMITED
- 企业类型：有限公司
- 一人董事：吴靓怡
- 注册地点：中国香港
- 注册资本：500万人民币
- 注册地址：香港湾仔骆克道300号ZJ30020楼A室
- 经营范围：国际贸易，跨境仓储服务，消费品供应链管理，投资
- 股权结构：杭州洺奇科技有限公司持有100%股权

#### 10.出资方式及资金来源：自有资金

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。

### 三、本次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、对外投资的风险分析

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。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2025年1月11日