

河南凯旺电子科技有限公司

关于设立河南凯旺电子科技有限公司深圳分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立分公司概述

河南凯旺电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开了第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于设立河南凯旺电子科技有限公司深圳分公司的议案》，同意公司在深圳市设立河南凯旺电子科技有限公司深圳分公司，并授权公司管理层具体办理分公司有关设立事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

本次设立东莞分公司事项不构成关联交易，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、拟设立分公司的基本情况

- 公司名称：河南凯旺电子科技有限公司深圳分公司
- 性质：股份有限公司分公司（上市）
- 营业场所：广东省深圳市宝安区航城街道鹤洲社区洲石路 743 号
- 负责人：陈海刚
- 经营范围：管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险

此次在深圳市设立分公司，有利于进一步加强公司在广东地区研发布局，

吸引高端技术人才，实现资源最大化和最优化，有助于公司提高自主创新能力，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十四次（临时）会议决议

特此公告

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2025年6月23日