

广州方邦电子股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟定投资标的名称: 方邦科技集团(香港)有限公司
- 投资金额: 200 万港元
- 特别风险提示: 香港全资子公司的设立尚需取得相关主管部门登记及备案文件, 该事项尚存在不确定性。鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别, 香港全资子公司成立后, 经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理 etc 不确定性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制, 以不断适应业务要求和市场变化, 积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 18 日召开了第三届董事会第二十八次会议, 会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。基于公司战略及发展布局, 为了更好的提升公司对海外市场的拓展能力, 公司拟使用自有资金 200 万港元(以相关审批机构实际批准为准)在香港设立全资子公司。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州方邦电子股份有限公司章程》等相关规定, 本次对外投资设立香港全资子公司事项无需提交股东大会审议, 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、拟投资设立的全资子公司基本情况

- 拟定名称: 方邦科技集团(香港)有限公司

- 2、拟定注册资本：200 万港元
- 3、公司类型：有限公司
- 4、拟设立地址：香港
- 5、拟定经营范围：海外市场开发、产品销售、进出口贸易、技术研发 及推广、投资等
- 6、股权结构：广州方邦电子股份有限公司 100%控股
- 7、资金来源：公司自有资金

上述信息以当地相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次公司设立香港全资子公司，是从拓展海外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，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

- 1、香港全资子公司的设立尚需取得相关主管部门登记及备案文件，该事项尚存在不确定性。
- 2、鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香港全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理 etc 不确定性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日