

恒为科技（上海）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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟设立公司名称：上海恒为投资有限公司（最终名称以工商核准登记为准）
- 拟投资金额：注册资本为人民币 6,000 万元

一、新设子公司基本情况

1. 公司名称：上海恒为投资有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）；
2. 拟注册地点：上海市闵行区陈行路2388号8号楼603D；
3. 企业类型：有限责任公司；
4. 经营范围：实业投资、股权投资、资产管理、投资管理、投资咨询。（最终经营范围以公司登记机关核准为准）；
5. 注册资本：人民币6,000万元；
6. 股东及出资方式：恒为科技以自有资金出资人民币6,000万元，持有恒为投资100%股权。
7. 管理层：恒为投资不设董事会，执行董事及法定代表人由公司推荐的人选王翔先生担任；总经理及财务负责人由公司提名，由执行董事聘任。

二、本次投资对公司的影响

恒为投资是公司的全资子公司，是具备独立法人资格的民事权利主体，可以独立承担法律责任。公司设立恒为投资的目的，一方面便于对公司现有资产，包

括已参与投资的产业基金、直投类项目进行优化管理；同时，也将建立公司的对外投资平台，便于相关投资活动的开展，有利于完善和提升公司业务发展布局，符合公司长期发展目标。本次投资从长远来看对公司发展有积极意义，符合公司及全体股东利益，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

三、 本次投资的风险分析

本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 19 日