

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2024-031

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：

● 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立境外全资子公司恒为科技（香港）有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）（以下简称“香港全资子公司”）。

● 香港全资子公司注册资本 10 万元港币

● 本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

● 风险提示：

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。

一、 对外投资概述

公司于 2024 年 7 月 2 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。为了更好地开拓海外业务，与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟以自有资金在香港设立境外全资子公司“恒为科技（香港）有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）”。

本次交易事项无需提交股东大会审议。

二、 新设全资子公司基本情况

1. 公司中文名称：恒为科技（香港）有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）；

公司英文名称：EmbedWay Technologies (Hong Kong) Limited；

2. 拟注册地点：中国香港；

3. 经营范围：进出口贸易、技术服务、技术咨询；

4. 注册资本：10 万元港币；

5. 股权结构：公司持有 100%股权；

6. 资金来源及出资方式：自有资金。

三、 本次对外投资对公司的影响

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、 本次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。

五、 其他事项

现提请公司董事会授权公司管理层负责香港全资子公司设立过程中的相关

手续及签署相关文件。公司将积极关注上述投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 3 日