

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

郑州鸿盛数码科技股份有限公司
对外投资设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

郑州鸿盛数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划及经营发展需要，拟在香港设立全资子公司鸿盛（香港）有限公司（暂定名），主要用于进一步拓展海外市场业务。该子公司注册地址为中华人民共和国香港特别行政区，注册资本为 10 万港币。

以上注册事项最终以登记机关核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》相关规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。公司本次对外投资系向全资子公司增资，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 13 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需经股东会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立香港全资子公司事项尚需获得政府发展改革部门、商务主管部门、国家外汇管理局等相关主管部门的备案或审批，以及在境外办理注册登记等相关手续。拟设立香港全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以登记机关核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：鸿盛（香港）有限公司（以登记机关核定为准）

注册地址：中华人民共和国香港特别行政区（以登记机关核定为准）

主营业务：进出口贸易（以登记机关核定为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
郑州鸿盛数码科技股份有限公司	现金	10 万港币	100%	-

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的资金主要来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资，系设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。本议案决议有效期为十二个月。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司的经营发展需要，依托香港的地域优势，进一步拓展海外市场，提升公司综合实力，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略和股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次公司设立香港全资子公司尚需通过相关主管部门的备案或审批，存在一定不确定性；香港地区的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，可能给香港全资子公司的后续运营带来一定的风险。

公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港全资子公司设立工作和后续的经营活动。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2025年1月13日