

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2025-074

华纬科技股份有限公司 关于投资德国子公司的公告

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

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月20日召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于投资德国子公司的议案》,现将具体情况公告如下:

一、对外投资概述

公司为进一步拓展境外市场,促进公司长远战略规划实施,拟以自有资金或自筹资金通过对全资子公司华纬(海南)有限公司(以下简称“华纬海南”)进行投资,并由华纬海南通过Hwaway Investment (HK) Limited(“华纬投资香港”)以合计不超过2000万欧元的资金额度投资两家德国子公司,分别为Jinsheng Holding Germany GmbH和Jinsheng Fedem Germany GmbH,投资金额度以有关政府主管部审核批准为准。公司将根据项目需求和业务进展等具体情况分期进行投资。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次交易事项属于董事会审批权限范围内,无需提交公司董事会审议。

本次交易尚需获得必要的批准或备案。

本公司对外投资事宜不适用于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资对象基本情况

(一) 投资对象华纬(海南)有限公司基本情况

1. 公司名称:华纬科技股份有限公司

2. 注册地址:海南省海口市江东新区琼山大道63-1号美兰企业港A座-3A-1004

3. 注册资本:5,000万元

4. 企业类型:有限责任公司

5. 经营范围:许可经营项目:货物进出口;技术进出口(许可经营项目凭许可证件经营);一般经营项目:供应链管理服务;国内货物运输代理;信息技术咨询服务;物联网技术服务;企业管理咨询;汽车零配件批发;摩托车及零配件批发;五金产品批发;金属材料销售;机械设备销售;特种设备销售;五金产品零售;机械零件、零部件批发;金属丝及其制品销售;弹簧销售;紧固件销售;密封件销售;橡胶制品销售;金属成形机床销售;物联网设备销售;轴承销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售(经营范围内的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)

6. 股权结构:公司持有100%。

(二) 投资对象华纬投资香港基本情况

1. 公司名称:Hwaway Investment (HK) Limited

2. 公司住所:Unit12, LG1, Mirror Tower, 61 Moday Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

3. 注册资本:50,000港币

4. 企业类型:有限责任公司

5. 经营范围:进出口贸易

6. 股权结构:公司子公司华纬海南持股100%

(三) 投资对象德国子公司基本情况

1. Jinsheng Holding Germany GmbH

(1) 公司名称:Jinsheng Holding Germany GmbH

(2) 公司住所:Roistrasse 96, 40476 Düsseldorf, Germany

(3) 注册资本:25,000欧元

(4) 企业类型:有限责任公司

(5) 经营范围:建筑物和设施的购置、安装和租赁

(6) 股权结构:公司子公司Hwaway Investment (HK) Limited持股100%

2. Jinsheng Fedem Germany GmbH

(1) 公司名称:Jinsheng Holding Germany GmbH

(2) 公司住所:Roistrasse 96, 40476 Düsseldorf, Germany

(3) 注册资本:25,000欧元

(4) 企业类型:有限责任公司

(5) 经营范围:钢铁及相关产品的制造、加工、分销和贸易

(6) 股权结构:公司子公司Hwaway Investment (HK) Limited持股100%

上述信息以中国的境内、外投资主管部门、商务主管部门等政府部门的审批或备案结果以及境内、外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

三、投资内容

公司将以自有资金或自筹资金通过对华纬海南进行投资,并由华纬海南通过华纬投资香港以合计不超过2,000万欧元的资金投资Jinsheng Holding Germany GmbH和Jinsheng Fedem Germany GmbH,通过这两家德国公司在德国进行智慧城市产品的研发、生产与销售,资金用途包括但不限于购买土地、设备、建设厂房,直接购买现成的资产、日常经营开支等。

不超过2,000万欧元的资金投资Jinsheng Holding Germany GmbH和Jinsheng Fedem Germany GmbH,通过这两家德国公司在德国进行智慧城市产品的研发、生产与销售,资金用途包括但不限于购买土地、设备、建设厂房,直接购买现成的资产、日常经营开支等。

四、董事会审议及授权事项

2025年10月20日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资德国子公司的议案》,并授权董事长及授权人办理对该对外投资及投资项目使用相关事宜,包括但不限于财务谈判、聘请中介机构、确定交易标的、确定投资金额、调整投资对象,在总金额不超过2,000万欧元的范围内调整或分配投资额度,签署相关协议并办理后续相关事项。

五、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

公司本次对外投资是为了进一步拓展海外市场,提升国际竞争力,符合公司业务布局和战略发展规划。本次对外投资的资金额度为公司自有或自筹资金,不会对经营产生不良影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

(二) 本次投资存在的风险和对公司的影响

本次对外投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批,能否取得相关的备案或审批,以及是否具备备案或审批的条件存在不确定性。

同时,本次投资可能遇到政治、经济、社会、环境等方面的因素影响,存在一定的境外运营管理风险以及投资收益不确定性的风险。

公司将进一步严格遵守相关法律法规及规范性文件的要求,及时披露本次对外投资事项后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

六、特别提示

公司将进一步严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时披露本次对外投资事项后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第三十次会议决议;

2. 关于本次投资情况的说明。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2025年10月21日

证券代码:001380 证券简称:华纬科技 公告编号:2025-075

华纬科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华纬科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2025年10月20日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月20日以电子邮件和通讯方式送达各董事、全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知期限,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议出席董事4人,实际出席董事4人(其中:重新选举董事、陈晓先生、姜墨先生、董娟先生、王丽女士,其位董事以通讯表决方式出席),部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

(一) 会议提案:《关于投资德国子公司的议案》

公司将以自有资金或自筹资金通过对华纬海南进行投资,并由华纬海南通过华纬投资香港以合计不超过2,000万欧元的资金额度投资Jinsheng Holding Germany GmbH和Jinsheng Fedem Germany GmbH,通过这两家德国公司在德国进行智慧城市产品的研发、生产与销售,资金用途包括但不限于购买土地、设备、建设厂房,直接购买现成的资产、日常经营开支等。

董事会议事规则对表决权的限制进行了明确规定,即出席会议的董事对同一事项不得有两项以上的表决权,且不得与其本人的表决权合并计算。

三、表决情况

公司对《关于投资德国子公司的议案》进行了逐项表决,表决结果如下:

1. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

2. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

3. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

4. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

5. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

6. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

7. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

8. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

9. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

10. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

11. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

12. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

13. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

14. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

15. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

16. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

17. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

18. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

19. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

20. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

21. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

22. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

23. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

24. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

25. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

26. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

27. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

28. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

29. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

30. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

31. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

32. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

33. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

34. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

35. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

36. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

37. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

38. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

39. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

40. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

41. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

42. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

43. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

44. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

45. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

46. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

47. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

48. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

49. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

50. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

51. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

52. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

53. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

54. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

55. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

56. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

57. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

58. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

59. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

60. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

61. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

62. 会议同意4票,反对0票,弃权0票,表决结果通过。

63