

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。

1 于

2

于

1、汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有货币资金在香港特别行政区投资设立全资子公司，注册资本为 100 万港元。本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。

2、本次投资设立香港全资子公司已经 2018 年 5 月 15 日公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司名称：汉威科技集团（香港）有限公司

英文名称：HANWEI ELECTRONICS GROUP (HONGKONG) LIMITED

公司类型：有限责任公司

注册地点：中国香港特别行政区

注册资本：100 万港元

公司出资比例：100%

资金来源及出资方式：公司以自有货币资金出资

经营范围：对外投资并购，进出口贸易等。

注：上述拟设立的香港全资子公司的名称、经营范围等以香港公司注册处核准登记为准。

（一）对外投资的目的

香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，在政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港设立全资子公司，可以充分利用香港独特的区位优势，推动公司国际化战略的落地。一方面，加大公司智能硬件产品在境外市场的开拓力度，提升公司在海外市场的品牌影响力；另一方面，加快引进国际先进智能传感器技术，甄选国际投资标的，保持技术领先地位，进一步发挥公司传感器行业龙头的优势。

（二）对公司的影响

公司本次投资设立香港全资子公司是公司实施“走出去”发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在推动提升公司国际化方面，将发挥重要作用。

（三）对外投资的风险

本次投资设立香港全资子公司是公司立足于国际化发展作出的慎重决策，但香港及世界各地的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定区别，可能给香港子公司的运营带来一定的风险。为此，公司将尽快熟悉并适应香港及世界各地的商业环境，遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、运营管理体系和内部控制制度，全过程、动态化地防控各类风险，确保实现投资项目的各个目标。

同时本次境外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批，尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！

1、《汉威科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

2、《汉威科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

