

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于对外投资设立香港全资子公司的公告

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：

- 拟投资标的名称：纳睿雷达国际有限公司（暂定名，以最终当地相关主管部门核准登记为准）
- 投资金额：1000 万元港币
- 特别风险提示：本次对外投资设立香港子公司事项尚需获得香港投资主管机关、商务主管部门机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

根据广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划与经营发展的需要，为进一步加快国际布局，拓展海外市场，吸引国际化技术人才，公司拟以自有资金 1000 万元港币在中国香港投资设立全资子公司纳睿雷达国际有限公司(暂定名，以最终当地相关主管部门核准登记为准)。

2、对外投资的决策与审批程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金 1000 万元港币设立香港全资子公司。为提高效率，公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理香港全资子公司的设立等相关事宜。

3、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资设立香港全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

公司拟设立香港子公司基本情况如下：

- 1、公司中文名称：纳睿雷达国际有限公司
- 2、公司英文名称：Naruida International Co.,Limited
- 3、注册资本：1000 万元港币
- 4、公司类型：有限公司
- 5、注册地址：中国香港
- 6、经营范围：雷达的研发、设计、制造、加工、销售、维修
- 7、股权结构：公司持有 100% 股权
- 8、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式投入

上述信息以当地相关部门最终备案及核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

根据公司发展战略，为满足海外市场开拓和国际化技术人才引进的需要，公司拟在香港设立全资子公司。香港是全球重要的国际金融中心和科技中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，公司可以充分利用香港独特的区位优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展并吸引国际化技术人才，对公司长期发展和海外布局具有积极影响，符合公司发展战略和股东的利益。

本次对外投资事项拟使用公司自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次对外投资设立香港全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，香港子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、本次对外投资的风险

本次对外投资设立香港子公司事项尚需获得香港投资主管机关、商务主管部门机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

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，依法合规开展香港子公司设立工作和后续的经营活动。

公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时披露本次对外投资进展

情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日