

证券代码 : 002328

证券简称 : 新朋股份

公告编号 : 2023-041

## 上海新朋实业股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据客户需求及自身发展规划，落实海外业务的战略规划布局，增强和保证产品国际销售竞争力，拟通过自有及自筹资金的方式在香港投资设立一家全资子公司，同时由香港子公司在泰国投资设立一家全资子公司，泰国子公司成立后将主要从事制造业务，业务范围涵盖汽车零部件、新能源储能产品部件、数据中心设备部件及相关产品的配套。此次对外投资总额约为15,000万美元；同时为确保本次对外投资事项能够顺利实施，董事会授权董事长全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。境外子公司设立后公司将根据国际市场情况，在投资限额内分阶段审慎投入资金。

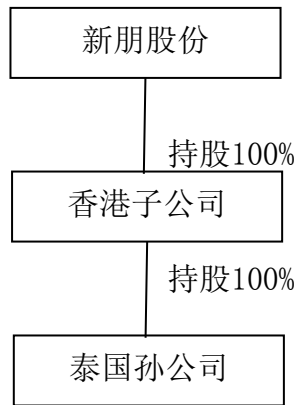
公司本次在境外投资设立子公司的事项，尚需获得境外投资主管机关、发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，以及在境外办理登记注册等相关手续。

#### （二）本次对外投资的审议程序

公司于2023年7月7日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次在境外投资设立子公司事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### （四）海外业务管理结构如下：



## 二、投资标的基本情况

### （一）香港子公司

1、公司名称：香港新天元有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）

2、注册资本：15,000 万美元（以最终实际投资金额为准）

3、经营范围：贸易、制造、研发及对外投资（具体以审批通过为准）

4、股权结构：公司持股 100%股权

5、资金来源及出资方式：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，出资来源为公司自有及自筹资金，在总投资额不超过 15,000 万美元的限额内分阶段审慎投入资金。

### （二）泰国孙公司

1、公司名称：Innopower Co., Ltd（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）

2、注册资本：10,000 万美元（以最终实际投资金额为准）

3、经营范围：汽车零部件、新能源类业务（具体以审批通过为准）；

4、股权结构：香港新天元有限公司持股 100%股权

5、资金来源及出资方式：自有资金

上述信息以境外投资主管机关、发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批结果以及全资子公司注册地的相关部门最终核准结果为准。

## 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

### （一）投资目的

1、公司本次投资设立境外全资子公司，是为了满足公司开展国际业务的实际需要，符合公司长期战略规划布局，有利于推动公司国际业务的发展，提升公司的国际竞争力和服务能力。

2、本次设立香港子公司能够进一步完善公司境外经营组织架构，搭建公司海外经营管理平台；通过设立泰国子公司从而开发不同地域的优势资源，有利于后续项目的开展和推进，为公司更好地服务和开拓海外市场。

3、本次境外投资事项符合公司开展国际业务的规划部署，增强公司抗风险能力，提升公司综合实力和持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （二）存在的风险及对公司的影响

1、公司本次在境外投资设立子公司的事项，尚需获得境外投资主管机关、发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，以及在境外办理登记注册等相关手续。能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险。

2、因海外当地的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在一定区别，本次对外投资存在一定的人才、管理和市场等方面的运营风险以及因跨国管理难度增加带来的管理风险。

3、公司将进一步了解和熟悉海外当地的法律体系、所属行业的政策规划和市场环境，加强市场开拓和业务发掘，通过人才引进、技术升级并提升管理水平，从而积极防范和控制风险，以确保战略规划布局的落地。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2023年7月11日