

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2023-047

无锡吉冈精密科技股份有限公司

对外（设立墨西哥全资子公司）投资的公告

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

为满足公司整体战略发展规划的需要，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力。无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称：吉冈精密、公司）与公司的全资子公司吉冈精密(维尔京群岛)有限公司（以下简称吉冈维尔京）拟在墨西哥新设立公司，开展海外销售业务。拟新设公司注册资本 100 万元墨西哥比索，吉冈维尔京持股 99%，出资 99.00 万元墨西哥比索，吉冈精密持股 1%，出资 1.00 万元墨西哥比索。新设公司为吉冈精密的子公司，最终投资建设墨西哥生产基地。本项目预计累计投资总额不超过 2,090 万美元。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于新设立子公司的情形，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

公司已于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于公司对外投资（设立墨西哥全资子公司）的议案》，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。根据公司章程的规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需报墨西哥当地相关部门办理登记注册手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

本次新设立的子公司尚需国内相关部门办理备案登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：墨西哥吉冈精机有限公司（以当地有关部门备案登记为准）

注册地址：未确定（以当地有关部门备案登记为准）

经营范围：汽车零部件研发和销售（以当地有关部门备案登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
吉冈维尔京	990,000.00	现金	认缴	99%
吉冈精密	10,000.00	现金	认缴	1%

注：上表出资额或投资金额的币别为：墨西哥比索。

投资项目的具体内容

项目预计总投资 2090 万美元，项目分两期建设，项目一期建成后预计年产汽车零配件 80 万套，二期年产汽车零配件 70 万套，共产能数量约为 150 万套。

该项目建设将大力促进经济发展，同时项目的社会效益明显，为群众提供大量的就业机会，提高其收入水平和生活水平。有利于社会和谐发展。公司在墨西

哥设立公司符合国家鼓励的“走出去”战略，也符合公司自身发展战略，有利于公司服务墨西哥客户，进一步开拓海外市场，提升公司整体竞争能力。本项目实施后，通过技术创新、资源整合等手段，预计投资利润率良好，能够切实有效提高项目资金的使用效率，创造较好的市场价值。通过地区区位、社会经济、自然条件、政策等方面分析，认为项目建设条件充分，能够保证项目的顺利实施和竣工，有良好的基础。本项目在资金、投资分析、风险控制等方面已做好了充分的准备工作，并针对可行性进行了系统而全面的分析对比，总结得出该项目投资风险小、实施难度低，可行性强。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

控股子公司吉冈维尔京的本次对外投资为现金出资，资金来源为吉冈维尔京的自有资金。吉冈精密的本次对外投资为现金出资，资金来源为吉冈精密的自有资金。

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，未签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次投资设立全资子公司是抓住市场机遇，积极开拓国际市场，有利于公司提升在国际市场的影响力、形成在行业关键领域的核心竞争力、拓宽公司产品的销售渠道、提升管理和运营水平。进一步提高公司市场价值，提升国际竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司经营发展所需，长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范

范机制的建立和运行，确保其投资的安全与收益。项目预计总投资 2,090 万美元的资金计划来源于母公司未来对子公司的借款、以及通过墨西哥当地银行贷款筹集，项目投产后存在产能短期内无法消化的可能，对公司造成不利影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将开拓海外市场，开拓公司海外业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日