

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2024-003

青岛建邦汽车科技股份有限公司

对外投资的公告

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

2024年1月26日青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛埃恩迪汽车配件有限公司在山东省青岛市签订了投资合作协议，双方拟共同在泰国设立公司，公司名称暂定为建泰汽车零部件有限公司（Q-Thai Auto Parts Co., Ltd.）（最终公司名称以当地工商注册为准），投资总额为216,000,000.00泰铢（以最终实际投资金额为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5000万元人民币。

根据公司最近一个会计年度（2022年）经审计的财务报表，本次拟对外投资约4,330万元，占经审计总资产的7.16%，净资产的9.27%，本次交易不构成

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) 决策与审议程序

《青岛建邦汽车科技股份有限公司对外投资管理制度》第九条规定：

公司拟发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，由董事会审议通过，并及时披露：

- (一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
- (二) 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 1000 万元。
- (三) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1000 万元；
- (四) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元；
- (五) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元。

公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

- (一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；
- (二) 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万元；
- (三) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；
- (四) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；
- (五) 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。

《青岛建邦汽车科技股份有限公司对外投资管理制度》第十条规定：

拟发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）未达到本制度第九条规定的董事会审议标准的，授权董事长决定，董事长可在权限范围内进一步授权总经理决定相关事项。

综上所述，公司本次拟对外投资的金额约为 4,330 万元，占公司最近一期（2022 年）经审计总资产的 7.16%、净资产的 9.27%，尚未达到提交董事会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，仅需董事长决定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地注册机构注册登记，以上信息以当地注册机构最终核定为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛埃恩迪汽车配件有限公司

住所：青岛市李沧区金水路 1057 号 26 号楼 3 单元 201 户

注册地址：青岛市李沧区金水路 1057 号 26 号楼 3 单元 201 户

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 3 月 23 日

法定代表人：代金峰

实际控制人：代金峰

主营业务：一般经营项目:批发：汽车配件、机械设备及配件、金属制品（不含稀贵金属）、五金机电（不含小轿车及乘用车）、针纺织品、化工产品（不含危险品）、塑料制品（不含一次性发泡塑料制品及超薄塑料袋）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

注册资本：200 万元

实缴资本：50 万元

财务状况：

青岛埃恩迪汽车配件有限公司主要财务数据如下：

总资产：4,066,768.29 元

净资产：1,654,663.28 元

营业收入：6,965,057.57 元

净利润：529,344.38 元

以上数据未经审计。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

拟定名称：建泰汽车零部件有限公司（Q-Thai Auto Parts Co., Ltd.）

拟注册地址：泰国罗勇府

拟经营范围：汽车零部件研发、制造、批发、零售；摩托车零部件研发、制造、批发、零售；非公路休闲车零部件研发、制造、批发、零售；船用零部件研发、制造、批发、零售；机械零部件研发、制造、批发、零售；五金产品批发、零售；铸造用原材料批发、零售；模具批发、零售；进出口业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：泰铢

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
青岛建邦汽车科技股份有限公司	216,000,000.00	货币	认缴	90%
青岛埃恩迪汽车配件有限公司	24,000,000.00	货币	认缴	10%

（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

青岛建邦汽车科技股份有限公司、青岛埃恩迪汽车配件有限公司均以现金出资，资金均为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

公司与青岛埃恩迪汽车配件有限公司签署投资合作协议，拟共同出资在泰国成立建泰汽车零部件有限公司（Q-Thai Auto Parts Co., Ltd.），拟从事的经营范围为：汽车零部件研发、制造、批发、零售；摩托车零部件研发、制造、批发、零售；非公路休闲车零部件研发、制造、批发、零售；船用零部件研发、制造、批发、零售；机械零部件研发、制造、批发、零售；五金产品批发、零售；铸造用原材料批发、零售；模具批发、零售；进出口业务。

建泰汽车零部件有限公司（Q-Thai Auto Parts Co., Ltd.）注册资本为240,000,000.00泰铢，其中公司出资216,000,000.00泰铢，占注册资本的90.00%；青岛埃恩迪汽车配件有限公司出资24,000,000.00泰铢，占注册资本的10.00%。出资期限按泰国法律要求执行。

五、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

为了适应公司发展战略需要，进一步完善公司国际市场布局架构，符合公司战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，有利于公司利用当地人力及其投资所在地区区位优势，增强公司盈利能力和竞争实力，获取较好的经济效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

（1）本次投资事项尚需在境内办理境外投资主管部门、商务主管部门审批/备案以及在境外办理注册登记等相关手续，能否完成相关手续或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批和备案手续。

（2）泰国与中国在文化背景、政策体系、法律规定、商业环境等方面存在较大差异，本次对外投资可能会面临政策风险、汇率风险、税收风险、法律风险等各方面不确定因素。子公司成立后，公司将建立健全的投资风险预警机制，加强对子公司的内部管理和风险控制，不断适应业务需求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

通过在泰国设立子公司，有利于公司对外合作活动的开展及公司的长远发展。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事长决定》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日