

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2024-095

青岛建邦汽车科技股份有限公司

对外投资（对泰国子公司增资）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

建泰汽车零部件有限公司（英文名：Q-Thai Auto Parts Co., Ltd.、以下简称“建泰零部件”）系青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）位于泰国的控股子公司，截至本次公告之日，注册资本为 24,000 万泰铢。

随着国际经济环境的变化以及公司对国际市场开拓力度的加大，为满足业务发展需求，更好落实公司全球化战略，现拟对建泰零部件追加投资 20,000 万泰铢。增资后建泰零部件注册资本变更为 44,000 万泰铢，本次增资由公司单独出资，其他股东不进行同比例增资。本次增资后，公司对建泰零部件的控股比例由 90%变更至 94.55%。

（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（2023 年）经审计的财务报表，含本次追加投

资的金额，公司近 12 个月内对该子公司累计投资金额约 8,590 万元人民币，占经审计总资产的 12.24%，净资产的 17.01%；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

2024 年 10 月 28 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于追加对泰国控股子公司投资的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次投资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

本次对控股子公司增资需报泰国当地相关部门办理登记注册手续。

本次对控股子公司增资尚需国内相关部门办理对外投资备案登记手续。

(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

1. 增资情况说明

随着公司全球布局的进一步展开，公司需实时跟踪、评估国际经济及行业发展变化情况。泰国子公司是公司全球化发展的重要一环，随着公司境外业务的不断发展，泰国子公司需要进一步增加产能、补充流动资金，公司基于战略发展需求做出增资决定。

合作方基于自身实际情况，未同比例增资。

2. 被增资公司经营和财务情况

建泰零部件本次增资情况和股权变化情况如下：

股东名称	增资前情况		本次增资 出资 金额(泰	增资后情况		出资方 式
	出资金 额(万泰	持股比 例		出资金 额(万泰	持股比 例	

	铢)		铢)	铢)		
青岛建邦汽车科技股份有限公司	21,600	90.00%	20,000	41,600	94.55%	货币
青岛埃恩迪汽车配件有限公司	2,400	10.00%	0	2,400	5.45%	货币
合计	24,000	100.00%	20,000	44,000	100.00%	-

建泰零部件最近一期财务情况如下：

单位：人民币万元

财务指标	2024年1-9月/2024年9月30日（未经审计）
总资产	4,833.97
净资产	4817.29
营业收入	0
净利润	-41.92

注：建泰零部件目前在建设期，尚未投产。

（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

公司本次增资为现金出资，资金来源为公司自有资金，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。

三、定价情况

本次对外投资系对控股子公司建泰零部件追加投资，公司按照原始价格 100 泰铢/股进行增资。

四、对外投资协议的主要内容

公司对建泰零部件的投资总额增加 20,000 万泰铢，由公司单独出资，其他股东不进行同比例增资。本次增资后，建泰零部件注册资本为 44,000 万泰铢，公司在建泰零部件的投资比例由 90.00%变更至 94.55%。

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。随着国际经济形势的发展以及境外业务的深入展开，建泰零部件需要增加产能、补充流动资金。

（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。公司将不断完善投资风险预警机制，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

本次对控股子公司增加投资是基于公司经营业务长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果将具有积极的促进作用。

六、备查文件目录

《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2024年10月28日