

## 上海凯众材料科技股份有限公司

### 关于在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 拟设立墨西哥子公司的名称：凯众墨西哥有限公司（暂定名，以最终核准登记的名称为准，以下简称“凯众墨西哥”或“墨西哥子公司”）。
- 投资金额及来源：生产基地首期投资总金额 100 万美元，其中墨西哥子公司注册本金 50 万墨西哥比索，全部为自有资金。
- 本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。
- 本次交易公司第四届董事会第二次会议已审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立，该全资子公司的名称、注册地、经营范围等最终以相关部门核准登记为准。
- 特别风险提示：在墨西哥设立公司需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续后方可实施。此外，受墨西哥的产业政策、宏观经济等因素影响，存在一定的经营风险和管理风险等

#### 一、对外投资概述

（一）根据上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及战略规划需要，公司拟由全资子公司—凯眾國際(香港)有限公司（英文名称：Carthane International (Hongkong) Limited，以下简称“凯众香港”）及 Carthane USA, L.L.C.（以下简称“凯众美国”）共同出资，在墨西哥设立全资子公司并投资建

设墨西哥生产基地，首期拟投资 100 万美元，后续项目投资进度将根据生产经营的发展情况进行调整。

（二）2022 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立墨西哥子公司暨建设墨西哥生产基地的议案》，同意上述在墨西哥成立全资子公司暨建设生产基地事项，董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司本次设立子公司事宜，无需股东大会审议批准。

（三）本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的的基本情况

公司拟通过全资子公司—凯众香港及凯众美国共同出资，在墨西哥设立全资子公司并投资建设墨西哥生产基地，主要生产减震元件等产品，生产基地项目首期投资 100 万美元（其中墨西哥子公司注册资金 50 万墨西哥比索），投资建设进度将根据生产经营的情况进行调整。上述投资资金将用于该基地产能建设和业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于租赁厂房、购置生产设备、模具投资等，具体投资和建设情况以公司实际投资建设情况为准。

拟设立公司的基本情况如下：

1、公司名称：凯众墨西哥有限公司（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）

（英文名称：Carthane Mexico S.DE R.L ）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：Bruselas 6, Juárez, Ciudad de México, CDMX, México（暂定，具体名称以注册核准内容为准）

4、注册资本：50 万墨西哥比索

5、出资方式和资金来源：公司全资子公司--凯众香港及凯众美国以货币出

资，资金来源为自有资金。

6、出资人和出资比例：凯众香港持有标的公司 20% 股权；凯众美国持有标的公司 80% 股权。

7、经营范围：贸易、销售、进出口、技术服务等

该全资子公司尚未设立，以上全资子公司的名称、注册地、经营范围等信息以最终当地相关主管部门核准登记为准。

### 三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资事项，有助于更好的服务公司客户，降低成本，提高供货效率，拓展海外市场；有助于公司把握汽车产业国际领域内的发展趋势和客户需求；有助于不断提升公司在国内外市场中的竞争力，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，凯众墨西哥设立后将被纳入公司合并报表范围内。

### 四、投资风险分析

1、公司本次对外投资尚需取得有关主管部门备案或审批，存在一定不确定性，公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

2、受中墨两国政策变化、宏观经济、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险。公司将严格遵守墨西哥当地法律和政府政策，依法合规开展墨西哥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、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日