

科博达技术股份有限公司 关于对外投资设立海外孙公司的公告

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：

- 对外投资标的名称：科博达英国有限公司（Keboda UK LTD）
- 投资金额：5000 英镑
- 本次投资事项已经科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组情形。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为更好地为海外客户提供服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，公司全资子公司科博达德国管理（KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH）拟使用自有资金 5000 英镑在英国设立全资子公司科博达英国有限公司（Keboda UK LTD）（暂定名，最终以当地相关部门核准结果为准）。

科博达英国公司设立后，公司将以该公司为依托，推动捷豹路虎全球平台 USB 及后续其他项目顺利开展，在积极开展销售配套服务的同时，争取捷豹路虎、宾利、劳斯莱斯等客户平台新项目定点，以确保公司汽车电子业务的长期发展。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立海外孙公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。董事会授权公司管理层具体办理投资建设有关事宜并签署相关文件。

二、投资标的基本情况

(一) 投资方基本情况

| | |
|------|--|
| 公司名称 | 科博达德国管理公司（KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH） |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地 | 德国乌尔姆 |
| 成立日期 | 2014-07-23 |
| 注册资本 | 2.5 万欧元 |
| 股本结构 | 科博达技术股份有限公司持股 100% |
| 经营范围 | 购买和管理商事公司的股份（参股其它公司，特别是科博达两合公司） |

(二) 拟设立海外公司基本情况

| | |
|-------|--------------------------|
| 公司名称 | 科博达英国有限公司（Keboda UK LTD） |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | Dengpan Mou |
| 注册地 | 英国 |
| 注册资本 | 5000 英镑 |
| 股本结构 | 科博达德国管理持股 100% |
| 经营范围 | 贸易、咨询 |

上述拟设立的孙公司的名称、注册资本、经营范围等以相关主管部门核准登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资设立境外孙公司的目的是满足客户需求，配合捷豹路虎全球平台 USB 及后续其他项目的顺利推进。目前科博达为捷豹路虎公司 USB 产品指定供应商，该项目会促进公司与捷豹路虎公司形成更紧密合作伙伴关系，增强公司获取欧洲订单的能力，同时也为公司进一步完善客户结构、拓展欧洲业务打下坚实基础。

本次公司对外投资事项，有利于提升公司的国际竞争力和服务能力，有利于进一步提高公司汽车电子相关产品的综合竞争力，有利于公司进一步开拓海外市场和促进公司与海外客户的交流合作，符合公司业务布局和中长期战略发展规划。本次投资资金来源为科博达德国管理自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险

鉴于英国的法律、政策体系及商业环境与国内存在一定差异，公司在英国设立孙公司，需要尽快熟悉并适应英国的商业文化环境和法律体系，培养国际化管理人才，打造适应国际化发展的管理体系。

公司德国、美国公司已运营多年，积累了一定的境外企业管理的成功经验，我们将严格执行公司相关制度（包括子公司预算、财务、投资等），做好内控和信息化工作，努力降低相关风险，为海外公司营运及项目管理提供充分的保障。

本公司将按照《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续工作的进展情况，履行相应的内部决策和审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2022年4月12日