

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2023-031

科博达技术股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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（嘉兴）汽车电子有限公司
- 投资金额：1,000 万元人民币
- 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”）第二届董事会第二十一次会议审议通过，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

根据公司发展和业务拓展的需要，公司全资子公司浙江科博达工业有限公司（以下简称“浙江科博达”）拟使用自有资金 1,000 万元人民币在浙江嘉兴设立全资子公司科博达（嘉兴）汽车电子有限公司（暂定名，最终以当地相关部门核准结果为准，以下简称“科博达嘉兴公司”）。

科博达嘉兴公司设立后主要从事氛围灯总成业务及其他相关汽车零部件产品的生产、销售。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 5 月 5 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。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	浙江科博达工业有限公司
统一社会信用代码	91330401692365384A
法定代表人	柯桂华
成立日期	2009-07-15
注册资本	15,000 万元人民币
实收资本	15,000 万元人民币
股本结构	科博达技术股份有限公司持股 100%
住所	浙江省嘉兴经济技术开发区昌盛东路 1229 号
经营范围	自动化冲压模具、工装夹具、产品专用检验试验设备和自动化装备软件的研发、设计、生产、销售以及技术咨询服务。机械设备、汽车零部件及电子元器件的研发、生产、销售及服务；商品与技术的进出口（国家限制和禁止的除外，涉及许可证的凭许可证经营）。普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 拟设立全资孙公司基本情况

公司名称	科博达（嘉兴）汽车电子有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	邱晓荣
注册地	浙江省嘉兴市海盐县
注册资本	1,000 万人民币
股本结构	浙江科博达持股 100%
经营范围	自动化冲压模具、工装夹具、产品专用检验试验设备和自动化装备软件的研发、设计、生产、销售以及技术咨询服务。机械设备、汽车零部件及电子元器件的研发、生产、销售及服务；商品与技术的进出口（国家限制和禁止的除外，涉及许可证的凭许可证经营）。普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动)

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

受益于汽车环境和智能座舱的不断发展，主机厂通过氛围灯产品为消费者营造差异化、定制化的使用体验，特别是功能性的氛围灯环境照明系统可满足乘客在不同环境的各种感官需求。通过多年的行业深耕和业务布局，公司氛围灯产品客户持续拓展，定点项目不断增加，伴随持续切入新客户以及新车型陆续量产，公司当前在手订单充足。本次设立科博达嘉兴公司可以进一步提升产能，满足公司当前在手订单持续增长需求。

公司设立全资孙公司，是基于公司发展和业务拓展的需要以及优化产业布局所做的决策，以进一步拓展发展空间，提高竞争能力，促进持续健康发展，维护股东长远利益。该项目符合国家产业政策，符合公司发展需求，对公司未来可持续发展具有积极意义。

科博达嘉兴公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，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

本次设立全资孙公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，孙公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化、经营业绩不及预期等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。

五、公司累计对外投资的情况

截至目前，含本次投资事项在内，公司连续十二个月内对外投资累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的 3%，具体包括（含本次投资）：

序号	投资时间 (决策时间)	投资标的	注册资本 (万元)	持股 比例	投资 类别	认缴出资额 (万元)
1	2022 年 7 月 1 日	嘉兴科赛思智控技术有限公司	5,000	55%	新设	2,750

2	2023年2月16日	上海科博达智慧能源技术有限公司	5,000	20%	新设	1,000
3	2023年2月24日	科博达(安徽)汽车电子有限公司	6,000	100%	新设	6,000
4	2023年5月5日	科博达(嘉兴)汽车电子有限公司	1,000	100%	新设	1,000

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第二届监事会第二十次会议决议
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十一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

2023年5月6日