

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：五洲墨西哥汽车零部件有限公司
- 增资金额：人民币 3000 万元
- 本次增资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。本次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，不构成关联交易，亦未构成重大资产重组事项。

一、本次增资情况概述

1、对外投资的基本情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲新春”）与公司全资子公司浙江新龙实业有限公司（以下简称“新龙实业”）于 2019 年在墨西哥圣路易斯波托西州投资 2,000 万元人民币（折合 290.4613 万美元）设立了五洲墨西哥汽车零部件有限公司（原名：五洲新龙汽车配件有限公司，以下简称“五洲墨西哥”），经营范围为：设计、制造、销售汽车配件和其他相关产品。为应对潜在的贸易壁垒，扩大公司在北美的出口业务，公司拟对五洲墨西哥增资 3,000 万元（折合 420.1328 万美元），其中：以设备出资 2,678 万元人民币（折合 375.0385 万美元），以货币出资 45.0943 万美元，合计出资 420.1328 万美元；达成年产 500 万件轴承车件、3,500 吨热处理加工的能力。

2、董事会审议情况

2024 年 1 月 9 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议并通过上述增资事项。根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，公司此次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

- 公司名称：五洲墨西哥汽车零部件有限公司
- 注册地址：墨西哥合众国圣路易斯波托西州圣路易斯波托西市

- 3、注册资本：2000 万元人民币
- 4、法定代表人：俞越蕾
- 5、企业类型：有限责任公司
- 6、经营范围：设计、制造、生产、加工、进口、出口、采购、销售和分销各类工业产品，包括但不限于汽车零部件和其他相关产品。
- 7、成立时间：2019 年 7 月 19 日
- 8、增资前股东及持股比例：公司持股 99%，全资子公司新龙实业持股 1%
- 9、本次增资方式及资金来源：设备投资 2,678 万元人民币，货币出资 322 万元人民币（折合 45.0942 万美元）
- 10、本次增资前后的股权结构如下：

出资方		增资前			增资后		
		出资金额 (比索)	折合 RMB 出资	出资 比例	出资金额 (比索)	折合 RMB 出资	出资 比例
五洲新 春	可变股本	5,524.35	1,979.95	99%	12,709.35	4,979.95	99.6%
	固定股本	0.15	0.05	-	0.15	0.05	-
小计		5,524.50	1,980	99%	12,709.50	4,980	99.6%
新龙实 业	可变股本	55.65	19.95	1%	55.65	19.95	0.4%
	固定股本	0.15	0.05	-	0.15	0.05	-
小计		55.80	20	1%	55.80	20	0.4%
合计		5,580.30	2,000	100%	12,765.30	5,000	100%

按中国外汇交易中心公布的 2023 年 11 月 21 日外汇牌价,1 元人民币兑 2.3950 墨西哥比索,1 美元兑 7.1406 人民币;拟增资 3,000 万元人民币(折合 420.1328 万美元,折合 7,185 万墨西哥比索)。

11、主要财务数据

单位：万元人民币

项目	2023 年 9 月 30 日/1-9 月	2022 年 12 月 31 日/1-12 月
资产总额	3,007.34	2,869.50
负债总额	2,363.05	2,005.04
净资产	644.30	864.46
营业收入	1,376.39	1,185.79
营业利润	51.16	-36.70
净利润	51.16	-70.11

2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、本次增资对公司的影响

公司现阶段发展战略为“立足高端装备制造领域和新能源产业，技术创新驱动，全球资源配置，深耕客户价值，实现高质量发展”。本次对控股子公司五洲墨西哥增资扩大海外子公司的产能，有利于公司实现资源全球配置，进一步拓展公司在北美的轴承产品等业务，应对潜在的贸易壁垒，做强做大轴承主业。

四、本次增资的风险提示

1、跨境管理风险

本次增资对公司内部的运营管理、财务管理、战略规划等提出了更高的要求，由于区域文化、政治环境及管理方式的差异，不排除增资完成后在人事、制度和文化上难以高效的协同发展。公司将提高跨境管理的风险意识，积极强化人力资源配置、提升公司整体运营能力，防止因对境外公司的管理能力不足造成公司损失的风险。

2、汇率变动风险

本次增资为境外控股子公司增资项目，后续项目运营过程中，可能由于外汇汇率变动给公司带来汇兑风险，公司将持续关注汇率市场情况并采取远期结售汇等必要措施管理此类风险。

3、法律法规风险

为降低法律法规风险，在增资前进行了充分的法律尽调，了解目标国家或地区的法律体系和法规要求，并遵守当地的法律规定。同时，寻求专业法律意见，确保投资及经营行为合法合规。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日