

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2024-006

## 上海鸣志电器股份有限公司

### 关于向越南子公司增资并建设控制电机及驱动控制产品新增产能项目的公告

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：

- 拟新建项目名称：控制电机及驱动控制产品新增产能项目（以下简称“项目”、“投资项目”）
- 项目实施主体：鸣志工业（越南）有限公司（MOONS' Industries (Vietnam) CO., LTD.）（以下简称“鸣志越南”）
- 新增投资金额：项目总投资额为 6,514 万美元，由上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”、“鸣志电器”）100%出资，全部使用公司的自有资金及自筹资金。
- 本次增资事项不构成关联交易，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情形。本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：
  - 1、本次对外投资事项涉及资金出境，尚需取得发改部门、商务部门、外汇管理部门及越南相关部门等的审批，存在未获准以及最终取得批准的时间不确定的风险。
  - 2、本次投资为境外投资，越南的政治体系、法律体系、商业环境及文化氛围与国内有较大差异，可能给本次投资带来一定风险。
  - 3、本投资项目是基于公司自身发展和市场前景作出的判断，后续如行业政策、市场环境等发生较大变化，存在项目的实际经营情况及盈利能力不及预期的风险。

## 一、对外投资概述

### （一）投资项目基本情况

为进一步优化公司国内、外产能结构配置，增强公司在国际市场的竞争能力，推动公司供应链多元化，规避国际间贸易的不确定性风险，公司拟以自有或自筹资金向越南全资子公司鸣志工业(越南)有限公司(MOONS' Industries (Vietnam) CO., LTD. )追加不超过 6,514 万美元的投资（以下简称“本次投资”），用于建设“控制电机及驱动控制产品新增产能项目”，投资项目的投资进度将根据生产建设需要调整。鸣志越南将全面负责该项目的建设及运营管理。

本次投资为鸣志电器 100% 出资，其中 800 万美元现金出资用于认缴注册资本，其余 5,714 万美元拟为投资方借款专项用于项目基本建设资金和生产流动资金。本次投资后鸣志越南的注册资本将增至 3,000 万美元，公司将根据鸣志越南的生产经营需要分期投入投资资金。

鸣志越南，主要从事控制电机及其他相关产品的研发、制造、销售及出口。本次投资将有助于鸣志越南扩大生产规模、承接海外市场增量业务、增强公司国际市场间的竞争能力。

### （二）董事会审议情况

公司于 2024 年 2 月 4 日召开第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《向越南子公司增资并建设控制电机及驱动控制产品新增产能项目的议案》，同意公司以自有或自筹资金向鸣志越南追加不超过 6,514 万美元的投资用以建设“控制电机及驱动控制产品新增产能项目”，同意由鸣志越南负责投资项目的建设。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海鸣志电器股份有限公司章程》及《上海鸣志电器股份有限公司境外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，为确保本次投资的顺利实施，董事会授权董事长代表公司签署、执行与建设该项目相关文件，并办理或在授权范围内转授权其他人办理相关事宜。

本次对外投资事项涉及资金出境，尚需取得发改部门、商务部门、外汇管理部门及越南相关部门等的审批，存在未获准以及最终取得批准的时间不确定的风险。

(三) 本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

## 二、投资主体的基本情况

公司拟以自有或自筹资金向鸣志越南追加投资，用以建设“控制电机及驱动控制产品新增产能项目”，项目总投资 6,514 万美元，投资建设进度将根据生产经营情况进行调整。上述资金将用于鸣志越南生产基地建设、项目规划的产能建设及业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于购置土地、建造厂房、购买设备及铺底流动资金等，项目的投资进度将根据生产建设需要调整。鸣志越南将全面负责该项目的建设及运营管理。

鸣志越南为“控制电机及驱动控制产品新增产能项目”的建设及运营管理的主体，其基本情况如下：

公司名称： 鸣志工业(越南)有限公司(MOONS' Industries (Vietnam) CO., LTD. )

企业类型： 有限责任公司

注册地： 越南海防市

经营范围： 从事控制电机及其他相关产品的研发、制造、销售及出口。

注册资本： VND 416,808,000,000

本次投资前的股权比例： 鸣志电器持有鸣志越南 90%的股权；公司全资子公司美国 Lin Engineering Inc.，持有鸣志越南 10%的股权。

本次投资后的股权比例： 鸣志电器持有鸣志越南 92.7%的股权；公司全资子公司美国 Lin Engineering Inc.，持有鸣志越南 7.3%的股权。

## 二、投资项目的的基本情况

项目名称： 控制电机及驱动控制产品新增产能项目

项目类型： 新建

项目地点： 越南海防市 VSIP 工业园区

项目投资总额： 6,514 万美元

资金来源： 公司将根据项目具体情况，适时、稳健地筹措资金，采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款或其他融资方式合理确定资金来源。

实施进度： 项目建设包括项目立项、落实资金计划、购置土地、土建工程的勘察、设计和施工、设备安装调试、设备询价及采购、设备安装调试、人员招聘及培训、试生产等过程，项目将结合公司总体产能、下游市场需求及项目建设资金筹措等情况逐步建设投产，规划建设期共 24 个月（最终以实际建设情况为准）

本次对外投资事项涉及资金出境，尚需取得发改部门、商务部门、外汇管理部门及越南相关部门等的审批，存在未获准以及最终取得批准的时间不确定的风险。

#### 四、本次投资对公司的影响和存在的风险

本次投资是公司进一步优化公司国内、外产能结构配置，完善产业链的延伸，有利于加快公司生产、物流及市场的全球化布局，推动公司供应链多元化，规避国际间贸易的不确定性风险，增强公司在国际市场的竞争能力，符合公司深入实施国际化布局的经营战略规划及长远利益。本次增资完成后，公司对鸣志越南的持股比例将调整为 92.7%，公司通过全资子公司美国 Lin Engineering Inc., 直接和间接的持有鸣志越南 100% 的股权。本次对外投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司经营战略规划需要。

#### 五、可能存在的风险

公司本次投资项目的事实地点在越南，未来可能受到国际政策变化、国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响，本次投资收益存在不确定性。公司将严格按照越南当地法律和政府政策，依法合规地在越南开展投资及运营管理工作。

公司本次拟对鸣志越南增资和项目建设的事项需经相关部门审批核准，最终以有关部门审批意见为准，是否顺利通过审批存在不确定性。公司将审时度势采取管理措施、加强风险管控，力争为投资者带来良好投资回报。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，借鉴公司海外投资和运营管理的经验，最大限度减少本次投资的相关风险。同时，公司将根据项目进展情况，遵照相关法律法规及时履行信息披露义务。有关信息以公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定的信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大

投资者注意投资风险。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2024年2月6日