

烟台亚通精工机械股份有限公司

关于对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：**高强度汽车车身系统冲压及焊接组件制造基地（马来西亚）项目
- 投资金额：**项目投资总额不超过 27,797.10 万元人民币，实际投资金额以政府相关主管部门审批为准。
- 相关风险提示：**本次投资事项在境内外尚需取得所必须的主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险；本次建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因马来西亚的政策、法律、商业环境与国内存在差异，有一定的经营风险和管理风险；本次项目投入资金的来源为自有资金或自筹资金，若存在融资进度不达预期，可能导致项目延期实施或融资成本上升的风险。项目建成后对公司业绩的影响取决于项目开展情况以及未来市场情况，存在收益不及预期的风险。本次对外投资的实施尚需一定的时间，预计对公司 2024 年度经营业绩不构成重大影响，但从长远来看对公司未来经营具有积极影响。

一、对外投资概述

为进一步拓展烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的海外业务，公司拟通过投资马来西亚的子公司新泰科汽车系统有限公司（SHEENTECH AUTOMOTIVE SYSTEMS SDN. BHD.）实施生产基地建设项目。项目投资总额不超过 27,797.10 万元人民币，实际投资金额以政府相关主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施马来西亚生产基地建设项目。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，尚需政府有关部门审批或备案，以及取得境外主管机关的审批

或登记。

为确保对外投资事项顺利实施，董事会授权公司董事长或董事长授权的其他代表签署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜，并根据项目进度及市场经济环境，在本次投资额度范围内调整、确定最终的投资方案。上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资项目基本情况

(一) 项目投资金额：公司拟通过投资马来西亚的子公司新泰科汽车系统有限公司（SHEENTECH AUTOMOTIVE SYSTEMS SDN. BHD.）实施生产基地建设项目。项目投资总额不超过 27,797.10 万元人民币，实际投资金额以政府相关主管部门审批为准。

(二) 项目实施主体基本情况

1、子公司一

公司名称：海南新马汇投资有限公司

注册资本：500 万元人民币（根据业务的需求分阶段增资，投资总额不超过 27,797.10 万元人民币）

注册地：海南

股权结构：公司持股 100%

经营范围：许可经营项目：报关业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国营贸易管理货物的进出口（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：劳务服务（不含劳务派遣）；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；融资咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；机械设备研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属材料销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

2、子公司二

公司名称：新泰科新加坡有限公司（SHEENTECH SG PTE. LTD.）

企业类型：私人股份有限公司

注册资本：10,000 新加坡元（根据业务的需求分阶段增资，投资总额不超过 27,797.10 万元人民币）

注册地：新加坡

股权结构：海南新马汇投资有限公司持股 100%

经营范围：贸易、管理咨询服务

3、子公司三

公司名称：新泰科汽车系统有限公司（SHEENTECH AUTOMOTIVE SYSTEMS SDN. BHD.）

企业类型：股份有限公司

注册资本：10,000 林吉特（根据业务的需求分阶段增资，投资总额不超过 27,797.10 万元人民币）

注册地：马来西亚

股权结构：新泰科新加坡有限公司持股 100%

经营范围：汽车零件的生产和销售，研发，技术支持服务

（三）公司拟投资建设马来西亚生产基地建设项目，项目具体规划尚在进行中，公司将积极推进落实相关规划，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施马来西亚生产基地建设项目。

三、对外投资对上市公司的影响

本次项目实施后，有利于完善公司的业务布局，满足公司战略发展的需要，紧跟东南亚地区市场发展的机遇，实现业务持续增长，进一步提升汽车零部件业务规模和盈利能力，从而提升公司综合竞争实力，符合行业未来发展趋势及公司发展战略，借此实现自身影响力的升级，为公司未来业务的持续增长奠定坚实基础。

四、对外投资的风险分析

本次投资事项在境内尚需获得发展改革委员会、商务主管部门、外汇管理部门等有关部门的备案或审批，在境外尚需取得投资过程中所必须的当地主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险。

建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因马来西亚的政策、法律、商业环境与国内存在差异，有一定的经营风险。

险和管理风险。

该项目投入资金的来源为自有资金或自筹资金，若存在融资进度不达预期，可能导致项目延期实施或融资成本上升的风险。项目建成后对公司业绩的影响取决于项目开展情况以及未来市场情况，存在收益不及预期的风险。

本次对外投资的实施尚需一定的时间，预计对公司 2024 年度经营业绩不构成重大影响，但从长远来看对公司未来经营具有积极影响。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日