

证券代码：603305  
债券代码：113685

证券简称：旭升集团  
债券简称：升 24 转债

公告编号：2025-005

## **宁波旭升集团股份有限公司 关于境外新增设立子公司、孙公司暨调整对外投资事项的公告**

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：**

● 本次拟新设公司名称：旭升新加坡工业投资有限公司（以下简称“旭升新加坡工业投资”）、旭升新加坡智能机械有限公司（以下简称“旭升新加坡智能机械”）和旭升泰国制造有限公司（以下简称“旭升泰国制造”）（以上投资标的名称皆为暂定名，具体名称以主管部门最终核准名称为准）。

● 本次对外投资调整内容：宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体，但拟投资总额上限不变。公司投资建设泰国生产基地的投资路径拟由原通过旭升新加坡科技发展有限公司（以下简称“旭升新加坡科技”）和旭升新加坡工业技术有限公司（以下简称“旭升新加坡工业技术”）持有的旭升集团（泰国）有限公司（以下简称“旭升集团（泰国）”）投资不超过 9,000 万美元调整为：通过旭升新加坡科技和旭升新加坡工业技术持有的旭升集团（泰国）投资不超过 7,500 万美元；通过旭升新加坡工业投资和旭升新加坡智能机械持有的旭升泰国制造投资不超过 1,500 万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。

● 风险提示：本次投资事项尚需获得商务及发改委等主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

### **一、对外投资调整情况概述**

#### **（一）对外投资的基本情况**

为更好满足公司新兴业务发展的需要，进一步拓展多元化的轻量化应用市

场，实现公司战略升级，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司在新加坡对外投资设立子公司及孙公司的议案》、《关于拟投资建设泰国生产基地的议案》，拟在新加坡设立全资子公司旭升新加坡科技及全资孙公司旭升新加坡工业技术，并由其分别出资 1%及 99%在泰国设立旭升集团（泰国），最终投资建设泰国生产基地。本项目预计累计投资总额不超过 9,000 万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），上述投资款项将用于生产制造基地的建设以及经营活动，包括但不限于购置土地、建造厂房、购置机器设备及铺底流动资金等。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《宁波旭升集团股份有限公司关于境外设立子公司、孙公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-077）。

根据公司战略规划及项目实施需要，公司投资建设泰国生产基地拟增加投资路径并增加投资主体，但拟投资总额上限不变。公司拟通过旭升新加坡科技和旭升新加坡工业技术持有的旭升集团（泰国）投资不超过 7,500 万美元；通过旭升新加坡工业投资和旭升新加坡智能机械持有的旭升泰国制造投资不超过 1,500 万美元。本项目累计投资总额不超过 9,000 万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），上述投资款项将用于生产制造基地的建设以及经营活动，包括但不限于购置土地、建造厂房、购置机器设备及铺底流动资金等。

其中，旭升新加坡工业投资、旭升新加坡智能机械和旭升泰国制造为本次拟新设的投资主体。旭升泰国制造将由公司拟新设的全资子公司旭升新加坡工业投资出资 1%、公司拟新设的全资孙公司旭升新加坡智能机械出资 99%设立。

## （二）董事会审议情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于境外新增设立子公司、孙公司暨调整对外投资事项的议案》，同意公司对前述投资事项进行调整并授权经营管理层全权办理该投资事项实施一切相关事宜（包括但不限于签署法律文件等）。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资调整事项属于公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

## （三）其他情况说明

本次对外投资调整事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审

批手续，以及当地投资许可和企业登记等审批手续。

## 二、对外投资调整的基本情况

本次新设及调整的对外投资公司具体注册信息拟定如下：

公司中文名称（拟）	旭升新加坡工业投资有限公司
公司英文名称（拟）	Xusheng Singapore Industrial Investment PTE. LTD.
注册资本	1 万新币
注册地	新加坡
出资方式	货币资金
股权结构	公司持有 100%股权
公司类型	有限责任公司
拟经营范围	贸易等（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

公司中文名称（拟）	旭升新加坡智能机械有限公司
公司英文名称（拟）	Xusheng Singapore Intelligent Machinery PTE. LTD.
注册资本	1 万新币
注册地	新加坡
出资方式	货币资金
股权结构	旭升新加坡工业投资持有 100%股权
公司类型	有限责任公司
拟经营范围	贸易等（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

公司中文名称（拟）	旭升泰国制造有限公司
公司英文名称（拟）	Xusheng Manufacturing (Thailand) Co., Ltd
注册资本	400 万泰铢
注册地	泰国
出资方式	货币资金
股权结构	旭升新加坡工业投资持有 1%股权，旭升新加坡智能机械持有 99% 股权
公司类型	有限责任公司
拟经营范围	铝镁合金智能机械零部件生产及总装(具体经营范围以当地主管部门登记为准)

公司中文名称（拟）	旭升新加坡科技发展有限公司
-----------	---------------

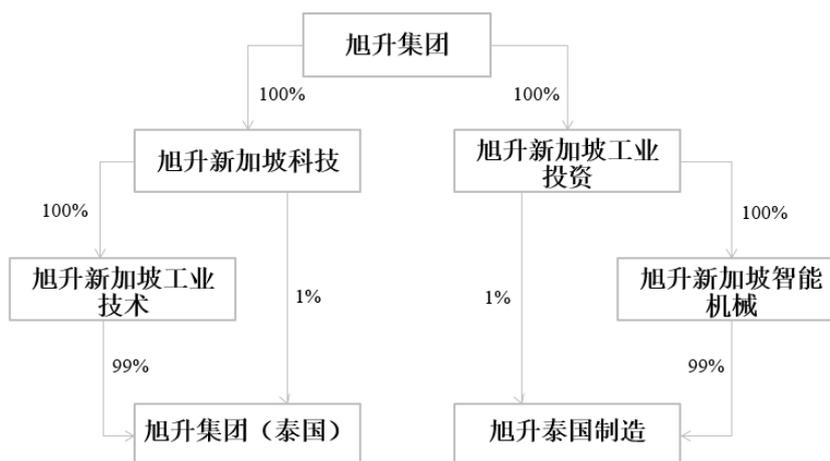
公司英文名称（拟）	Xusheng Singapore Technology Development PTE. LTD.
注册资本	1 万新币
注册地	新加坡
出资方式	货币资金
股权结构	公司持有 100%股权
公司类型	有限责任公司
拟经营范围	贸易等（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

公司中文名称（拟）	旭升新加坡工业技术有限公司
公司英文名称（拟）	Xusheng Singapore Industrial Technology PTE. LTD.
注册资本	1 万新币
注册地	新加坡
出资方式	货币资金
股权结构	旭升新加坡科技持有 100%股权
公司类型	有限责任公司
拟经营范围	贸易等（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

公司中文名称（拟）	旭升集团(泰国)有限公司
公司英文名称（拟）	Xusheng Group (Thailand) Co., Ltd
注册资本	400 万泰铢
注册地	泰国
出资方式	货币资金
股权结构	旭升新加坡科技持有 1%股权, 旭升新加坡工业技术持有 99%股权
公司类型	有限责任公司
拟经营范围	新能源汽车关键核心部件及人形机器人铝镁合金零部件制造(具体经营范围以当地主管部门登记为准)

注：以上均为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

本次对外投资路径调整后, 暂定如下：



### 三、对外投资调整的原因及影响

本次对外投资调整是根据公司战略规划及项目实施需要，在保持对外投资总额不变的情况下，为更好的适应当地营商环境需要所做出的相应调整。本次对外投资的调整不会对公司的日常生产经营活动产生不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

### 四、对外投资调整的风险分析

(一) 目前该项目尚未获得国内相关部门的正式批准，项目申报过程中有可能存在审批相关的风险。公司会积极和国内相关部门进行沟通，尽快落实并完成审批相关事宜。

(二) 投资事项建设计划、建设内容及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政策、法律、商业环境与国内存在差异，因而存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

(三) 该项目投入资金的来源为自有或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。境外子公司及孙公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

(四) 公司将积极关注行业发展趋势，以不断适应发展要求和市场变化，公司管理层将充分协调相关资源要素保障生产基地的顺利投资建设，并将根据上述

事项后续审批及实施情况，按照相关法律法规的要求及时履行审批程序及信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2025年1月24日