

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于在印度尼西亚投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：PT.Phoenix Bicycle Indonesia（暂定名，最终以当地相关部门审核登记为准）。
- 投资金额：人民币2,900.00万元
- 相关风险提示：公司本次设立全资子公司尚需上海市发改委、上海市商务委和上海市外管局的境外直接投资备案，并履行香港和印度尼西亚当地的审批、备案和许可等手续，存在未能通过相关部门审批或备案的风险。

本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但新公司设立后在运营、法律、市场、汇率等方面存在不确定性的风险。公司将建立有效的风险防范机制，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 24 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《上海凤凰关于在印度尼西亚投资设立全资子公司的议案》。具体如下：

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步拓展国际自行车市场，公司全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称凤凰自行车）拟投资人民币 2,900.00 万元，在香港设立子公司，并由香港子公司在印度尼西亚投资设立全资子公司 PT.Phoenix Bicycle Indonesia（暂定名，最终以当地相关部门审核登记为准，以下简称印尼凤凰）。

印尼凤凰主要从事自行车、童车、电助力自行车的生产和销售业务，年生产能力约 140 万辆。

2、对外投资的决策与审批程序

本次对外投资事项已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。

本项目尚需上海市发改委、上海市商务委和上海市外管局的境外直接投资备案，并履行香港和印度尼西亚当地的审批、备案和许可等手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资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。

二、 投资标的的基本情况

（一）投资实施路径

为了满足印度尼西亚法律对境外投资注册公司必须满足 2 个以上投资主体的要求，凤凰自行车拟采取间接持股的方式，投资设立印尼凤凰：

1、凤凰自行车先投资人民币 2,900.00 万元，在中国香港设立全资子公司“Phoenix Bicycle (HK) Limited 凤凰自行车（香港）有限公司”（暂定名，最终以当地相关部门审核登记为准，以下简称香港凤凰）；

2、由香港凤凰在香港投资人民币 600.00 万元成立一家全资子公司“Phoenix Bicycle Technologies Limited 凤凰自行车科技有限公司”（暂定名，最终以当地相关部门审核登记为准，以下简称香港子凤凰）；

3、香港凤凰与香港子凤凰合计出资人民币 2,800.00 万元至印度尼西亚设立印尼凤凰“PT.Phoenix Bicycle Indonesia”。其中：香港凤凰出资人民币 2,250.00 万元，持股 80.36%；香港子凤凰出资人民币 550.00 万元，持股 19.64%。

（二）印尼凤凰的基本情况

1、公司名称：PT.Phoenix Bicycle Indonesia（暂定名，最终以当地相关部门审核登记为准）；

2、注册资本：人民币 2,800.00 万元；

3、出资方式：货币出资；

4、主营业务：自行车、童车、电助力自行车的生产和销售业务。

（三）印尼凤凰自行车生产基地项目的基本情况

1、项目名称：印尼凤凰自行车生产基地项目

2、实施主体：PT.Phoenix Bicycle Indonesia（暂定名，最终以当地相关部门审核登记为准）；

3、项目选址：印度尼西亚中爪哇省三宝壟市：Kawasan Industri Terboyo Jl. Terboyo KK 12, Trimulyo, Genuk, Semarang；

4、项目用地：采用租赁方式，在当地租用厂房约 2.7 万平方米；

5、项目内容：主要包括自行车车架制造、涂装、组装等，相关设备由印尼凤凰采购；

6、资金筹措：本项目投资资金由投资主体自筹；

7、人员安排：印尼凤凰的董事和高管由凤凰自行车委派产生，一般工人在当地雇佣本地员工，凤凰自行车将委派部分生产技术人员至印度尼西亚，协助推进印尼凤凰生产经营工作。

三、对外投资对公司的影响

本次投资是公司在当前国际环境及中美关系错综复杂的背景下，进行海外战略布局以提高公司产品国际竞争力的重要举措。公司本次在印度尼西亚投资设立全资子公司将更好发挥公司自行车业务的品牌优势、营销优势和管理优势，并通过完善全球产能布局，提升公司在全球范围内的生产和销售能力，进而扩大公司在全球自行车市场的影响力。同时，本次在印度尼西亚投资设立全资子公司能够更好地降低当前国际贸易环境变化对公司生产经营的影响，进一步促进公司自行车业务稳定发展。

四、本次交易的风险分析

1、**运营风险**。本次公司子公司在印度尼西亚投资设立全资子公司，是公司首次在海外设立工厂，且仅派出核心管理和技术人员，因此将面临本地员工是否能达到生产效率要求，经营管理工作能否顺利开展等相关风险。公司将根据当地情况，建立并完善跨国运营管理体系，制定清晰的运营流程和管理规范，优化供应链管理，健全财务管理，以保证本次投资能够达到预期目标。

2、**法律风险**。印度尼西亚法律环境较为复杂且和中国法律环境存在一定的差异，在当地注册公司和实际运营将面临一定的法律风险。公司将更加深入熟悉

当地的法律环境，结合当地特殊的投资贸易环境，采取有效措施合理控制和规避风险，以确保资金安全。

3、市场风险。本次公司在印度尼西亚设立子公司，主要针对海外市场，而当前海外自行车市场需求波动较大，存在一定的市场风险。公司将密切关注美国、东南亚等国家和地区的市场情况，及时掌握市场发展趋势，并积极调整印尼凤凰的发展战略和经营行为。

4、汇率风险。本次公司在印度尼西亚设立子公司，在生产经营过程中将面临汇率波动的风险。公司将密切关注中国、美国和印度尼西亚的货币政策和宏观经济环境，及时了解汇率波动的趋势和影响因素，并采取提前锁汇、套期保值等应对措施，降低汇率波动对公司的影响。

公司董事会将密切关注子公司的设立及后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并将严格按照法律、行政法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025年1月25日