

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2021-039

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

关于与全资子公司在墨西哥投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步开拓海外市场，拟与全资子公司东莞市骏鑫金属制品有限公司（以下简称“东莞骏鑫”）在墨西哥投资设立子公司。公司于2021年04月29日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于与全资子公司在墨西哥投资设立子公司的议案》，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。具体情况公告如下：

一、投资主体介绍

1、祥鑫科技股份有限公司

统一社会信用代码：9144190076291807XU

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：陈荣

注册资本：人民币壹亿伍仟零柒拾万元

成立日期：2004年05月20日

住所：东莞市长安镇建安路893号

经营范围：研发、产销：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源金属制品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备、教学用具、实验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手；货物进出口、技术进出口。（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、东莞市骏鑫金属制品有限公司

统一社会信用代码：91441900052462696M

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：谢祥娃

注册资本：人民币壹仟伍佰万元

成立日期：2012年08月20日

住所：东莞市长安镇华强路11号

经营范围：研发、产销：五金模具、锂离子电池、五金件、钣金件及组装件。（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。）

东莞市骏鑫金属制品有限公司为公司全资子公司，本次共同投资不构成关联交易。

二、拟设立墨西哥子公司的基本情况：

- 1、拟定公司中文名称：祥鑫科技（墨西哥）有限公司
- 2、拟定公司英文名称：Lucky harvest Mexico S.DE R.L.DE C.V.
- 3、拟设立地址：墨西哥蒙特雷市
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、注册资本：不超过8,000万元人民币（约1,233万美元）
- 6、股权结构：祥鑫科技占投资总额的99%、东莞骏鑫占投资总额的1%
- 7、资金来源：自有资金
- 8、经营范围：产销汽车精密金属结构件、总成件

上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等信息以墨西哥相关主管机关核准登记为准。

三、设立墨西哥子公司的目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的：本次投资有助于公司提高生产能力，实现规模效益，降低出口成本，更好地满足国外客户的需求，充分参与国际汽车行业的技术交流，增强自身技术实力和国际竞争力。

2、存在风险：公司投资设立墨西哥子公司的事项受到墨西哥政策体系、法律、商业环境、文化特征等方面因素的影响，本次对外投资需经商务主管部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

3、对公司的影响：本次对外投资是基于公司发展战略的举措，利于提升公司在国际市场的知名度及盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资的资金为公司

自有资金,对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。该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。

四、备查文件

- 1、《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2021年04月29日