

# 科力尔电机集团股份有限公司

## 关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司并完成注册登记的公告

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。

### 一、对外投资的概述

为了进一步实现科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全球化发展战略，增强公司产品国际销售竞争力，公司拟使用自有资金在新加坡新设全资子公司科力尔电机（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡子公司”），并由公司的全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司以自有资金出资 100 万泰铢（占泰国孙公司注册资本的 1%）及新加坡子公司以自有资金出资 9,900 万泰铢（占泰国孙公司注册资本的 99%）在泰国设立科力尔电机（泰国）有限公司（以下简称“泰国孙公司”），投资建设泰国生产基地。该基地拟从事研发、生产、销售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系统、运动控制系统、自动化控制系统、电工器材和电子产品的研发、制造和销售；从事进出口贸易业务；提供售后服务和技术支持。本次对外投资总规模不超过 430 万美元（以实际汇率为准计算人民币出资额）。

根据《公司章程》及《公司对外投资制度》等相关规则的规定，本次投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。公司本次投资事项尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准。

本次交易不构成关联交易，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、新加坡公司的基本情况

近日，公司已完成新加坡子公司注册登记手续，并取得当地主管部门签发的注册证明文件，具体注册信息如下：

#### 1、公司名称：

中文：科力尔电机（新加坡）有限公司

英文：KELI MOTOR SINGAPORE PTE. LTD.

- 2、注册号：202348384M
- 3、注册资本：100 新币
- 4、公司类型：控股公司（OTHER HOLDING COMPANIES）
- 5、成立时间：2023 年 12 月 8 日
- 6、注册地址：新加坡实龙岗路 987 号 328147（987 SERANGOON ROAD SINGAPORE 328147）
- 7、股权结构：公司持股 100%
- 8、经营范围：股权投资

### 三、泰国公司的基本情况

近日，公司已完成泰国孙公司注册登记手续，并取得当地主管部门签发的注册证明文件，具体注册信息如下：

#### 1、公司名称：

中文：科力尔电机（泰国）有限公司

英文：KELI MOTOR（THAILAND）CO.,LTD.

#### 2、注册号：0214566013446

#### 3、注册资本：300 万泰铢<sup>【注】</sup>

#### 4、公司类型：有限公司

#### 5、生效时间：2023 年 12 月 25 日

6、注册地址：泰国罗勇府布罗登县马比扬博恩镇第 6 社区 7/254 号（No. 7/254, Moo 6, Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong, Thailand）

7、股权结构：深圳市科力尔投资控股有限公司持股 1%，科力尔电机（新加坡）有限公司持股 99%。

8、经营范围：研发、生产、销售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系统、运动控制系统、自动化控制系统、电工器材和电子产品的研发、制造和销售；从事进出口贸易业务；提供售后服务和技术支持。

（【注】：项目经批准后，注册资本将增至 10,000 万泰铢，增资后的实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准。）

### 四、对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

#### 1、设立境外全资子公司及孙公司的目的和对公司的影响

本次对外投资的目的是为了更好地开拓国际市场及应对海外客户的需求，

提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务。本次对外投资有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易争端可能带来的潜在不利影响，并能够有效提升公司海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，从而进一步增强公司综合竞争力及整体盈利能力，促使公司持续、健康、快速地发展，维护股东的长远利益。

本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的子公司及孙公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

## 2、可能存在的风险

本次对外投资事项尚需获得国家相关主管部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

本次投资事项是从公司战略出发所做的决策，但是境外的法律、政策体系、商业环境、文化背景等与国内有所差异，投资事项可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将严格遵守当地法律和政府政策，依法合规开展子公司及孙公司的经营活动，不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，稳步推进新设子公司及孙公司业务的顺利开展。

公司将积极推进本次投资事项的落实，严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、《注册证明书》；
- 2、《公司章程》。

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年12月28日