

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2023-048

债券代码：123187

债券简称：超达转债

## 南通超达装备股份有限公司 关于拟进行海外投资的公告

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、对外投资概述

为了进一步推动南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）在汽车内外饰模具和包装材料模具领域的业务布局，公司拟在海外投资新建“关于在海外投资汽车内外饰模具和包装材料模具的项目”。前述项目有利于公司整合现有研发资源、提升生产交付能力和质量控制水平，符合公司长期战略规划和长远的发展，项目建设具有必要性和合理性。

项目计划总投资约为人民币 1.5 亿元，包括项目用地、厂房及设备投资、铺底流动资金及实施该项目初期所需的生产材料储备，项目建设周期为 3 年，最终以实际建设情况为准。

公司已于 2023 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于拟进行海外投资的议案》。为保证项目顺利推进，董事会授权经营管理层开展前期准备工作，包括但不限于落实建设项目用地及选址、可行性论证、申报审批程序、组织实施等相关工作，授权董事长或其授权代理人代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件。

本次投资不涉及关联交易，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。本次拟对外投资事项属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、对外投资项目的基本情况

- 项目名称：关于在海外投资汽车内外饰模具和包装材料模具的项目
- 项目实施主体：公司拟投资设立的控股子公司
- 项目建设地点：海外

4、项目投资总额及资金来源：项目计划总投资约为 1.5 亿元人民币，包括项目用地、厂房及设备投资、铺底流动资金及实施该项目初期所需的生产材料储备，资金来源为公司自有资金或自筹资金，后续如需改变资金来源，再另行根据规定履行相应审批程序。

5、项目建设周期：3 年，最终以实际建设情况为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的：公司本次通过实施“关于在海外投资汽车内外饰模具和包装材料模具的项目”符合公司战略发展的需要，有利于公司的长远、健康、可持续发展，有利于完善公司的战略布局和产能布局，促进产能分布的持续优化。

2、存在的风险：

(1) 本次投资项目实施周期较长，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，具体实施进度与执行情况存在不确定性，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，存在不确定性。

(2) 本次投资项目的资金来源为公司自有或自筹资金。后续如需改变资金来源，再另行根据规定履行相应审批程序。

(3) 本次投资为境外投资，由于法律、制度、政策、文化等方面的差异，或存在一定的投资风险。本次投资需履行中国有关部门的备案/审批程序，该等程序是本次海外投资的前提条件，能否成功存在不确定性。

3、对公司的影响：本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。本次投资事项资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、其他事项

公司将根据本次海外投资事项的实际进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

1、《南通超达装备股份有限公司第三届董事会第十三次(临时)会议决议》；

2、《南通超达装备股份有限公司第三届监事会第十一次(临时)会议决议》。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2023年7月24日