

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2023-059

浙江涛涛车业股份有限公司

关于使用自有资金投资设立全资子公司及孙公司的公告

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。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用5万美元自有资金在新加坡投资设立全资子公司 BAIKE HOLDING (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED（以下简称“BAIKE HOLDING (SINGAPORE)”暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），同意公司使用460万美元自有资金通过新加坡 BAIKE HOLDING (SINGAPORE) 在越南投资设立全资孙公司 BAIKE Vehicle Vietnam Co., Ltd.（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准）。

根据《浙江涛涛车业股份有限公司章程》及《浙江涛涛车业股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资的资金为公司自有资金，不涉及关联交易，不属于重大资产重组。

一、拟设立全资子公司及孙公司的基本情况

（一）拟设立的全资子公司基本情况

- 公司名称：BAIKE HOLDING (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED
- 注册资本：5 万美元
- 注册地址：新加坡
- 公司类型：有限责任公司
- 股东结构及出资方式：公司持有新加坡子公司 100% 股权，以货币资金出资
- 经营范围：对外投资、进出口贸易等

注：以上信息最终以当地登记机关核准登记为准。

(二) 拟设立的全资孙公司基本情况

- 1、公司名称：BAIKE Vehicle Vietnam Co., Ltd.
- 2、注册资本：460 万美元
- 3、注册地址：越南广宁省
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、股东结构：新加坡子公司 BAIKE HOLDING (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED 持有越南孙公司 100%股权
- 6、拟投资总额及资金来源：460 万美元，自有资金出资
- 7、经营范围：特种车和电动低速车等产品及配件的生产、销售
- 8、法定代表人：苏建兴

注：以上信息最终以当地登记机关核准登记为准。

二、对外投资的目的和影响、存在的风险

(一) 对外投资的目的

公司拟投资设立新加坡全资子公司 BAIKE HOLDING (SINGAPORE)，通过其在越南投资设立全资孙公司 BAIKE Vehicle Vietnam Co., Ltd.，购置生产设备、利用越南的生产优势布局海外生产基地，进一步提升公司产品的生产能力。同时，公司将充分利用越南政府对于外商投资的优惠政策、越南当地具有竞争力的劳动力成本优势以及较为便捷的海运，进一步降低产品生产成本，持续提升公司盈利水平。

(二) 对外投资对公司的影响

公司拟通过新加坡全资子公司 BAIKE HOLDING (SINGAPORE) 在越南投资设立全资孙公司 BAIKE Vehicle Vietnam Co., Ltd，是公司中长期发展战略做出的安排，符合公司的发展规划，将有助于实现公司特种车和电动低速车产业链的延伸和业务规模的扩张。通过将公司成熟的制造优势和越南当地的人工成本、税收政策等优势充分结合，为公司进一步拓展海外市场业务做好产能配置，不仅可以提升公司的国际化管理和运营水平，还可以提高公司在国际市场的竞争力。

本次投资不会影响公司正常的生产经营活动，短期内不会对公司本年度的财务状况、经营成果构成重大影响；长期看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来经营发展具有积极意义和推动作用。

(三) 对外投资存在的风险

公司拟在新加坡投资设立全资子公司及在越南投资设立全资孙公司尚需经国内商务部门、对外投资管理部门等政府机构的相关核准、备案手续，还需经子公司以及孙公司所在地政府部门的审批及登记，存在未获核准、备案的风险，具有一定的不确定性。

新加坡及越南的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与中国存在一定程度的差异，在公司实际经营中，还可能面临经营管理、市场变化、法律监管等方面的不确定因素，以及投资收益存在不确定性等风险。

对此，公司将尽快熟悉并适应当地的法律、政策、商业文化环境等，建立和完善科学有效的内部控制和风险防范机制，不断提升经营管理水平，促进子公司以及孙公司的稳健发展。

三、相关的审批程序及审议

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司及孙公司的议案》，并授权公司管理层具体实施子公司和孙公司的设立、变更及建设等相关事宜。

四、备查文件

1、浙江涛涛车业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2023年8月25日