

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2024-059

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于公司对境外下属企业增加投资额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次投资项目的实施尚需经过国内的境外投资备案或审批手续等，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

2、由于匈牙利和墨西哥的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本投资项目在设立及运营过程存在市场环境、运营管理等风险。由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。

3、本次披露的项目投资金额为计划数或预估数，存在一定的不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

4、本次项目投资资金来源为公司的自筹资金，因本次投资规模较大，资金能否按期到位存在不确定性。同时，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道的通畅程度将可能使公司承担一定的资金压力和财务风险，在项目建设过程中存在因资金筹措无法及时到位而导致项目无法实施或实施进度不及预期的风险。

5、本次投资项目的日常经营多采用外币结算，存在因汇率大幅波动而使公司投资发生损失的风险。

一、对外投资概述

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日召开第二届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果

审议通过了《关于公司对境外下属企业增加投资额的议案》。

公司已通过全资子公司香港铭利达科技有限公司(以下简称“香港铭利达”)于2023年3月设立了全资子公司Minglida (Hungary) Technology Kft (以下简称“铭利达(匈牙利)”)。

公司已通过全资子公司香港铭利达和铭利达(匈牙利)分别于2023年12月收购了MAQUIMEX OPERADOR, S. DE R. L. DE C. V. (以下简称“马奎迈斯”)的99%股权和1%股权,并于2023年12月增加了200.00万美元的投资额。

鉴于公司境外客户需求提升及公司产能布局规划,境外下属企业现有产能已不能满足需求,公司拟通过对香港铭利达合计增加投资3,729.00万美元(约合人民币27,056.88万元),由香港铭利达对其下属子公司铭利达(匈牙利)增加投资3,122.00万美元(约合人民币22,652.61万元),主要用于匈牙利新能源汽车结构件生产项目;再由香港铭利达和铭利达(匈牙利)共同对其下属子公司马奎迈斯增加投资607.00万(约合人民币4,404.27万元)美元,其中香港铭利达出资600.93万美元(约合人民币4,360.23万元),铭利达(匈牙利)出资6.07万美元(约合人民币44.04万元),主要用于马奎迈斯新能源汽车和光伏储能结构件生产项目。

本次交易事项不构成关联交易,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。本事项在董事会审批范围内,无需提交股东大会审议。本次投资尚需要经过国内的境外投资备案或审批手续以及匈牙利和墨西哥当地投资许可等审批程序。

二、本次交易相关方基本情况

(一) Minglida (Hungary) Technology Kft的基本情况

- 1、公司名称:铭利达(匈牙利)科技有限公司
- 2、英文名称:Minglida (Hungary) Technology Kft
- 3、注册资本:1,000,000,000.00匈牙利福林(折合人民币约1,970.00万人民币)
- 4、注册地址:匈牙利布达佩斯1165 玛格丽特街道114号
- 5、法定代表人:陶诚、陈彦峰、陈娜
- 6、企业类型:一人有限公司全资控股

7、主营业务：金属加工、其他塑料制品的制造、其他有色金属的制造、金属表面处理、汽车零部件批发等。

8、股权结构：铭利达（匈牙利）为公司全资子公司香港铭利达的全资子公司。

9、公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2024年3月31日/2024年1-3月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月 (未经审计)
资产总额	84,847,085.11	57,718,907.94
流动负债	18,007,559.77	17,619,805.12
银行借款	0	0
净资产	56,780,369.06	30,749,200.46
营业收入	0	0
利润总额	-2,890,670.57	-3,882,036.36
净利润	-2,890,670.57	-3,882,036.36

(二) MAQUIMEX OPERADOR, S. DE R.L. DE C.V. 的基本情况

1、公司名称：马奎迈斯（墨西哥）有限公司

2、英文名称：MAQUIMEX OPERADOR, S. DE R.L. DE C.V.

3、注册资本：3,000.00墨西哥比索（折合人民币约1,178.10元人民币）

4、注册地址：墨西哥新莱昂州阿波达卡

5、法定代表人：周宇轩

6、企业类型：可变资本的有限责任公司

7、主营业务：注塑、机加工

8、股权结构：公司全资子公司香港铭利达持有马奎迈斯99%的股权，香港铭利达的全资子公司铭利达（匈牙利）持有马奎迈斯1%的股权。

9、公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2024年3月31日/2024年1-3月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月 (未经审计)
资产总额	130,620,934.56	71,298,857.49

流动负债	96,879,515.08	42,081,706.35
银行借款	0	0
净资产	4,913,066.61	-337,821.75
营业收入	10,592,697.30	8,231,048.70
利润总额	1,280,707.76	-318,047.92
净利润	1,280,707.76	-318,047.92

三、本次对外投资的主要内容

(一) 匈牙利新能源汽车结构件生产项目

- 1、项目名称：匈牙利新能源汽车结构件生产项目
- 2、实施主体：Minglida (Hungary) Technology Kft
- 3、项目内容：拟于匈牙利布达佩斯的工厂内购买机器设备和原材料等，用于生产新能源汽车结构件。
- 4、本次对外投资金额：合计不超过3,122.00万美元（约合人民币22,652.61万元，按照近期汇率计算）。
- 5、资金来源：公司自筹资金。
- 6、投资进度：公司将根据项目具体进度需求，分期投入资金，购买所需涉设备、原材料等，合理安排资金使用。

(二) 马奎迈斯新能源汽车和光伏储能结构件生产项目

- 1、项目名称：马奎迈斯新能源汽车和光伏储能结构件生产项目
- 2、实施主体：MAQUIMEX OPERADOR, S. DE R.L. DE C.V.
- 3、项目内容：拟于墨西哥新莱昂州的工厂用于支付员工薪酬、厂房租金和服务咨询费用等，用于生产新能源汽车和光伏储能结构件。
- 4、本次对外投资金额：合计不超过607.00万美元（约合人民币4,404.27万元，按照近期汇率计算），其中香港铭利达出资600.93万美元（约合人民币4,360.23万元），铭利达（匈牙利）出资6.07万美元（约合人民币44.04万元）。
- 5、资金来源：公司自筹资金。
- 6、投资进度：公司将根据项目具体进度需求，分期投入资金，支付相关费用，合理安排资金使用。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次对外投资旨在满足境外客户需求、积极开拓海外市场、优化公司境外产业布局、降低产品综合生产成本、提升公司整体竞争力、实现公司高质量、规模化、国际化的发展。

（二）存在的风险

本次投资项目的实施尚需经过国内的境外投资备案或审批手续等，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

由于匈牙利和墨西哥的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本投资项目在设立及运营过程存在市场环境、运营管理等风险。由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。

本项目披露的项目投资金额为计划数或预估数，存在一定的不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

本次项目投资资金来源为公司的自筹资金，因本次投资规模较大，资金能否按期到位存在不确定性。同时，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道的通畅程度将可能使公司承担一定的资金压力和财务风险，在项目建设过程中存在因资金筹措无法及时到位而导致项目无法实施或实施进度不及预期的风险。

本次投资项目的日常经营多采用外币结算，存在因汇率大幅波动而使公司投资发生损失的风险。

公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平，积极采取分期投入等策略和适当的管理措施加强投资风险管控，完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

公司本次投资是从业务发展的实际需求出发、围绕公司主营业务进行的境外拓展，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进一步扩大市场份额，为当地客户提供本地化制造服务，保障客户的供应链稳定，提升公司综合竞争实力，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2024年6月19日