

宁波方正汽车模具股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

为统筹公司对外投资业务，规范对外投资行为，公司拟以自有资金投资人民币 3,000 万元设立全资子公司上海金玳木投资有限公司（名称待定，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“上海金玳木”）。

同时，为拓展和维护美国市场，提高公司市场竞争能力，公司拟以自有资金投资 30 万美元于美国密歇根州设立全资子公司 FangZheng Tool Group INC.（名称待定，最终以当地核准名称为准，以下简称“美国子公司”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理核准登记有关事宜。

本次投资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。

二、拟新设全资子公司的基本情况

（一）上海金玳木

(1) 公司名称：上海金玳木投资有限公司

(2) 注册地：上海市

(3) 法定代表人：方永杰

(4) 注册资本：人民币叁仟万圆整

(5) 公司类型：有限责任公司

(6) 经营范围：创业投资、实业投资、产业投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)、投资咨询(除证券、期货、金融、保险业务外)、资产管理。

(7) 股权结构：宁波方正汽车模具股份有限公司持股 100%。

以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

(二) 美国子公司

(1) 公司名称：FangZheng Tool Group INC.

(2) 设立地点：密歇根州

(3) 投资总额：30 万美元

(4) 股权结构：宁波方正汽车模具股份有限公司持股 100%。

(5) 经营范围：汽车模具、汽车智能装备、汽车零部件、设计工程更改、咨询等。

以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

1、拟设立子公司的目的

公司设立上海金玳木，是为了统筹公司对外投资业务，规范对外投资行为，控制对外投资风险，打造统一、高效、专业的对外投资平台，以资源整合和资本运营为手段，全面提升公司应对外部资本市场的能力和水平，不断挖掘、培育优良的产业项目，为公司注入持续成长动力，实现公司持续、快速、健康发展。

公司设立美国子公司，是为了积极实施公司海外发展战略，进一步促进公司与北美市场的交流与合作，加快公司国际化进程，树立、提升公司的国际化形象，

增强公司国际综合竞争能力。

2、对公司的影响

本次投资资金为公司自有资金，预计不会对公司经营及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3、存在的风险

公司设立上海金玳木尚需办理工商注册登记等手续，设立美国子公司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，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。

境外法律体系、政策体系、商业环境等与国内有所差异，设立美国子公司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，适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保项目的顺利运营。

公司将根据相关规定及时披露投资进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2025年2月28日