

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2025-003

扬州海昌新材股份有限公司

关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：Seashine Overseas PTE.LTD.（海昌海外有限公司，以下简称“海昌海外”）、越南海昌精密制造有限公司（以下简称“越南海昌精密”）（暂定名，最终以当地政府部门核准登记为准）

● 投资金额：不超过 800 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

● 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

● 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

● 风险提示：本次投资事项尚需获得政府有关部门的备案或审批，尚存在不确定性。本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立新加

坡、越南全资子公司的议案》，根据公司自身发展战略及业务拓展需求，为进一步深耕国际市场，不断优化公司的全球产业布局，提升核心竞争力，公司拟以自有资金新设新加坡全资子公司海昌海外和越南全资子公司越南海昌精密，公司将根据市场需求及业务发展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地，总投资额不超过 800 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

## 二、投资标的基本情况

### （一）在新加坡设立全资子公司

1、公司名称：海昌海外有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准）

2、公司英文名称：Seashine Overseas PTE.LTD.

3、注册资本：10 万元新币

4、公司类型：私人有限公司

5、经营范围：批发贸易、投资控股；WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT（多种无主导产品的批发贸易）；OTHER HOLDING COMPANIES（其他控股公司）

6、出资方式：自有资金

7、股权结构：公司持股 100%

### （二）在越南设立全资子公司

1、公司名称：越南海昌精密制造有限公司（暂定名，具体以当地登记机关核准为准）

2、公司英文名称：Vietnam SeaShine Precision Manufacturing Co., Ltd.

3、注册地址：越南巴地头顿省

4、注册资本：300 万美元

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：粉末冶金材料、粉末冶金制品、五金工具配件、齿轮箱、机械配件、摩托车及汽车配件生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。精密机械加工及精密齿轮的生产、销售；金属模具部件制造、加工、销售。（具体以公司章程为准）

7、出资方式：自有资金

8、股权结构：公司持股 100%。

上述拟设立的新加坡和越南公司的信息情况，最终以当地政府部门核准登记为准。

### 三、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

#### （一）对外投资的目的

本次对外投资是公司基于整体战略布局及未来发展需要、立足于长远利益所作出的审慎决策。通过本次对外投资，将有效提高产品原产地多元化，有利于公司合理布局国内国际生产基地与生产能力，强化与海外客户的供应链协同，保证公司主要产品出口销售的稳定性，提高公司的服务能力，减少国际经济环境波动以及贸易摩擦变化对公司经营的影响，加速实现公司业务国际化的战略目标，提升公司核心竞争力及整体盈利能力，实现公司的长效可持续发展。

#### （二）可能存在的风险

本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相

关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性。公司将积极推动审批流程，主动与相关部门进行沟通协作，争取尽快完成所需的审批、备案及登记工作。

新加坡、越南的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定差异，公司后续可能面临经营、管理、市场等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉新加坡、越南的法律、政策、商业文化环境等，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，切实降低设立与运营境外公司可能带来的相关风险。

### （三）对公司的影响

本次投资设立新加坡和越南公司是符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，将有利于进一步拓展海外市场，完善公司的业务布局，提升公司的海外知名度和影响力，提高公司的抗风险能力。本次投资设立公司以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司

董事会

2025年3月6日