

证券代码：301072

证券简称：中捷精工

公告编号：2025-007

江苏中捷精工科技股份有限公司

关于拟设立境外子公司的公告

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。

一、投资概述

（一）关于拟设立境外子公司的基本情况

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》，为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略目标，公司拟以自有资金新设新加坡全资子公司，并通过新加坡子公司以及公司子公司中捷（香港）国际有限公司（以下简称“中捷香港”）投资设立泰国公司，总投资额不超过4,200万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。

（二）投资的审批程序

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、新加坡子公司

中文名称：中捷精工（新加坡）国际有限公司

英文名称：ZHONGJIE PRECISION (SINGAPORE) INTERNATIONAL PTE. LTD.

注册资本：10万新加坡币

拟注册地址：新加坡（待定）

公司类型：有限公司

拟定经营范围：投资管理、贸易。

股权结构：本公司持有100%股权

2、泰国公司

中文名称：中捷（泰国）国际有限公司

英文名称：ZHONGJIE INTERNATIONAL (Thailand) CO., LTD

拟注册资本：480万泰铢

注册地址：泰国（待定）

公司类型：有限公司

拟定经营范围：汽车零部件、减震器、金属骨架、五金新型橡胶材料及其制品、机电产品、汽车配件、普通机械及配件的技术开发、制造以及加工；铝制品、压铸产品的技术开发、制造以及加工；表面处理；机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；道路普通货物运输服务。

股权结构：中捷精工（新加坡）国际有限公司70%控股，中捷（香港）国际有限公司30%控股。

上述信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案或审批结果以及境外子公司注册地的相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次境外投资是基于公司业务发展的需要和完善海外布局战略的重要

举措，有助于实现公司业务的国际化与长期可持续发展，更好地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划。本次投资设立公司以自有资金投入，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

1、本次设立子公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给境外子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟设子公司的相关情况，完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司顺利运营。

2、本次设立境外子公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。公司将与相关部门积极沟通，及时推进相关审批进程。

3、公司将持续跟进本次对外投资的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会

2025年3月28日