

怀集登云汽配股份有限公司 关于对外投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司进行对外投资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、为应对复杂多变的全球经济环境，有效应对市场变化，从而在国际市场上取得长久发展，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）根据自身发展战略以及业务拓展的需求，以自筹资金的方式进行对外投资，建立海外生产基地。

2、登月气门本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项已经第六届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、对外投资基本情况

1、投资方式：在新加坡、泰国等地设立数家全资子公司，并建立气门业务泰国生产基地；

2、投资金额：投资总规模不超过10,000万元人民币（不超过1,394万美元）；

3、投资资金来源：自筹资金；

4、投资资金用途：用于厂房租赁、生产基地建设投资、人员薪酬支出等；

5、股权结构：公司100%持股。

三、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资是公司基于战略整体布局、未来发展需要以及立足于长远利益所作出的审慎决策。通过本次对外投资，能够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，降低公司出口产品成本，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，提高公司盈利能力，进一步实现可持续发展。

2、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。

境外的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定差异，公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

3、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，有利于公司的长期发展。本次投资资金来源为公司的自筹资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，符合公司的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、其他情况说明

为提高本次对外投资相关事项实施的效率和进度，董事会统一授权公司管理层全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于办理注册、设立公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自第六届董事会第十一次会议审议通过之日起生效至上述授权事项办理完毕之日止。

五、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日