

奇精机械股份有限公司

关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- **投资标的名称:** 奇精工业（泰国）有限责任公司，系公司全资子公司。
- **投资金额:** 公司与全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司和玺轩信息科技（上海）有限公司以自有资金共同对奇精工业增资 7.2 亿泰铢。

- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

1、当前国际局势复杂多变，本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能因外部环境变化、业务发展需要等发生相应调整，本次对外投资效果、项目进度能否达到预期存在不确定性。公司将通过分步、有序投入等方式，积极防范和控制相关风险。

2、尽管奇精工业在泰国的运营已步入正轨，总体风险可控，但实际运营中仍可能存在市场变化、客户需求不达预期及原材料价格大幅上涨、汇率波动等风险。

3、本次增资事项尚需经过商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国家有关部门的审批，公司能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为满足客户的订单需求，进一步提高公司子公司奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）的相关产品产能，根据工业机械事业部和电器机械事业部的产能建设规划，公司与全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司

（以下简称“博思韦”）和玺轩信息科技（上海）有限公司（以下简称“玺轩信息”）以自有资金共同对奇精工业增资 7.2 亿泰铢（按照人民币兑泰铢汇率 1:4.5，折合 1.6 亿元人民币，实际金额以届时实缴时汇率计算为准，下同）。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例） 一增资前标的公司类型： ☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	奇精工业（泰国）有限责任公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额： <u>7.2 亿泰铢（折合 1.6 亿人民币）</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☒ 是 ☐ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的议案》，同意公司与全资子公司博思韦和玺轩信息按照出资比例向奇精工业增资 7.2 亿泰铢（折合 1.6 亿人民币）；同意授权公司管理层根据奇精工业实际资金需求，在本次增资金额范围内分步实施奇精工业增资相关事宜，包括但不限于签署增资协议，确定每次增资金额、出资时间等事项。

本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。根据相关法律、法规规定，本次增资事项尚需履行商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国家有关部门的备案或审批手续。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增资的资金来源为公司的自有资金，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情形。

二、投资标的基本情况

（一）增资标的概况

本次增资标的奇精工业为公司全资子公司。

（二）增资标的的信息

1、增资标的基本情况

投资类型	☒ 增资现有公司（ ☒ 同比例 ☐ 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	奇精工业（泰国）有限责任公司 （英文名： Qijing Industry (Thailand) Co., Ltd)
统一社会信用代码	☐ _____ ☒ 不适用
授权代表	赵碎静、王永安
成立日期	2020/12/23
注册资本	6.3 亿泰铢
实缴资本	597,486,796.26 泰铢
注册地址	泰国罗勇府尼空帕塔纳县帕纳尼空镇 2 号村 27/30 号 （英文： 27/30 Moo 2 Tambol Phananikhom, Amphure Nikhom Phatthana, Rayong）
主要办公地址	泰国罗勇府尼空帕塔纳县帕纳尼空镇 2 号村 27/30 号 （英文： 27/30 Moo 2 Tambol Phananikhom, Amphure Nikhom Phatthana, Rayong）
控股股东/实际控制人	奇精机械股份有限公司
经营范围	汽车发动机及变速箱零部件、传动部件、机械零部件制造、加工；金属材料热处理（不含电镀）；家用电器零部件生产、销售；风动和电动工具零部件制造、销售；液压动力机械及元件制造、销售；租赁并经营自有房地产；自营和代理货物与技术的进出口。
所属行业	C367 汽车零部件及配件制造

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元人民币

科目	2025 年 09 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 (经审计)
资产总额	16,227.68	14,366.19
负债总额	3,610.79	4,702.74
所有者权益总额	12,616.89	9,663.45
资产负债率	22.25%	32.73%
科目	2025 年 01-09 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入	2,345.93	3,182.21
净利润	-711.38	183.89

3、增资前后股权结构

单位：万泰铢

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	奇精机械股份有限公司	61,740	98	132,300	98
2	博思韦精密工业（宁波）有限公司（上市公司全资子公司）	630	1	1,350	1
3	玺轩信息科技（上海）有限公司（上市公司全资子公司）	630	1	1,350	1
合计		63,000	100	135,000	100

（三）增资方式及相关情况

公司及博思韦、玺轩信息均以自有资金对奇精工业进行增资。

三、本次增资协议书的主要条款

1、合同主体：奇精机械股份有限公司、博思韦精密工业（宁波）有限公司、玺轩信息科技（上海）有限公司

2、本次对奇精工业的增资总额为 7.2 亿泰铢（折合 1.6 亿元人民币）。其中：奇精机械增资 70,560 万泰铢（折合 15,680 万元人民币），占增资总额的 98%；博思韦增资 720 万泰铢（折合 160 万元人民币），占增资总额的 1%；玺轩信息增资 720 万泰铢（折合 160 万元人民币），占增资总额的 1%。上述增资将根据奇精工业实际资金需要，分步实施，每次增资的具体金额、出资日期等事项由公司结合奇精工业资金需求确定。

3、奇精工业为独立核算、自负盈亏的有限责任公司，三方按各自出资比例

获取利润，承担风险及亏损。

四、本次增资对上市公司的影响

奇精工业的现有产能已远不能满足存量客户和新客户的订单需求。本次增资旨在进一步扩大奇精工业的产能规模，响应客户全球供应链安全诉求，满足其区域采购、可控风险采购策略需要，使公司能够更加灵活地应对宏观环境及国际贸易格局等潜在变化可能带来的不利影响。

奇精工业将以本次增资项目为契机，持续提升整体竞争力，进一步拓展当地及周边海外业务，符合公司国际化战略布局。

本次增资资金来源于公司自有资金，不会对公司近期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

增资完成后，奇精工业仍为公司全资子公司，不会导致合并报表范围发生变更，其运营情况可能会对未来财务状况产生一定影响。

五、本次增资的风险分析

1、当前国际局势复杂多变，本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能因外部环境变化、业务发展需要等发生相应调整，本次对外投资效果、项目进度能否达到预期存在不确定性。公司将通过分步、有序投入等方式，积极防范和控制相关风险。

2、尽管奇精工业在泰国的运营已步入正轨，总体风险可控，但实际运营中仍可能存在市场变化、客户需求不达预期及原材料价格大幅上涨、汇率波动等风险。

3、本次增资事项尚需经过商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国家有关部门的审批，公司能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日