

滁州多利汽车科技股份有限公司 关于子公司对外投资并设立合资公司的进展公告

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。

一、交易概述

2025年9月10日，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司对外投资并设立合资公司的议案》。同意子公司昆山达亚汽车零部件有限公司通过其全资子公司多利香港控股有限公司（简称“香港多利”）与西班牙公司 EDERLAN SUBSIDIARIES, S.A.（简称“EDERLAN SUBSIDIARIES”）在西班牙设立合资公司 LIEDER AUTOMOTIVE, S.L.（简称“利靛德”），建设辐射欧洲市场的生产基地，为有关客户生产和配套汽车零部件产品。具体内容详见公司于2025年9月11日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于子公司对外投资并设立合资公司的公告》（公告编号：2025-035）。

二、投资进展情况

近日，公司全资孙公司香港多利与 EDERLAN SUBSIDIARIES 签署了《合资经营合同》（简称“本合同”）。合同主要内容如下：

1、协议双方

一方：多利香港控股有限公司

另一方：EDERLAN SUBSIDIARIES, S.A.

2、双方均有兴趣通过投资一家合资公司，共同进行汽车领域子部件的制造、组装与安装。

3、基于上述合作意向，现双方决定通过认购西班牙企业利靛德公司股权的方式正式推进该项目。

4、双方同意，香港多利将持有利靛德百分之七十（70%）股权的完全所有权，EDERLAN SUBSIDIARIES 将持有利靛德百分之三十（30%）股权的完全所有权。双方将在利靛德股权合资登记完成后尽快按双方的持股比例进行等比例的初始增资，初始

增资金额以双方确认的商业计划书中确定的利霭德首个项目所需的实际资金为准，具体金额由双方协商确定，其中香港多利认购初始增资金额的 70%，EDERLAN SUBSIDIARIES 认购初始增资金额的 30%；双方承诺通过相应决议并履行相关法律程序。双方承诺在初始增资完成后最多一（1）年内，完成商业计划书中规定的投资。出资可通过增资或双方约定的其他机制实施。

5、双方主要职责。双方将在具体项目开展过程中就双方项目分工签署相应备忘录，并根据实际情况和项目需要本着合理的原则协商调整。

6、管理机构与治理组织。利霭德应由董事会负责管理和治理，该董事会享有利霭德经营管理权和代表权。董事会由五名成员组成，应由股东根据以下规则在为此召开的股东大会上任命：香港多利有权任命三名成员，EDERLAN SUBSIDIARIES 有权任命另外两名成员；董事会主席应从香港多利任命的成员中指定，秘书应从 EDERLAN SUBSIDIARIES 任命的成员中指定。每位董事会成员享有一票表决权。董事任期不予固定。但香港多利和 EDERLAN SUBSIDIARIES 有权随时罢免其各自提名的代表董事，并另行指定替代人选，另一股东应在为此召开的股东大会上对该替代任命投赞成票。

7、在任命董事会成员的同时，香港多利与 EDERLAN SUBSIDIARIES 将在利霭德相关股东大会中达成协议，豁免双方各自委派董事根据《西班牙公司法》第 229 条所承担的竞业禁止义务。鉴于双方拟委任的董事会成员人选，香港多利与 EDERLAN SUBSIDIARIES 声明该项豁免符合《西班牙公司法》第 230 条规定。若初始董事会成员后续发生更替，只要新任董事会成员符合《西班牙公司法》第 230 条要求，香港多利与 EDERLAN SUBSIDIARIES 将同样给予豁免。前述豁免仅适用于经双方共同同意、从事与利霭德构成竞争关系的商业活动的实体。

8、争议情形处理。双方承诺尽最大努力善意解决因本合同产生的任何分歧，特别是在利霭德股东大会或董事会层面未能作出有效决议的情形。若发生持续分歧，任一股东可书面要求启动程序。双方须在分歧发生之日起十五（15）个自然日内，通过其授权代表通知对方。代表应通过电话会议或双方约定地点的面谈方式进行会晤，以尝试解决分歧（“初步审议”）。被指定代表应进行必要次数的会谈，善意协商解决分歧而无需启动正式程序。若分歧未能在此后较早发生之日解决：（i）初步审议首次会议后三十（30）个自然日内，或（ii）持续分歧通知后相同期限内（若未举行初步审议会议）（合称“初步审议截止日”），则双方首席执行官（或同等代表）应在初步审议截止日后十五（15）个自然日内通过电话会议或面谈方式进行会晤（“最终审议”）。

根据上述程序，若持续分歧经最终审议后仍未解决，双方同意（且香港多利接受）

授予 EDERLAN SUBSIDIARIES 一项出售选择权，即 EDERLAN SUBSIDIARIES 有权要求香港多利按利霭德经审计的账面净资产作为利霭德的整体估值对应的相应比例收购其持有的全部（而非部分）利霭德股权；香港多利有义务按此价格收购。若 EDERLAN SUBSIDIARIES 按本条款规定行使出售选择权，香港多利有义务收购相应股权并在最终审议程序结束后三十（30）个自然日内，通过银行转账至指定账户支付对应价款。

9、股权转让规则。自协议签署之日起两（2）年内，股东不得转让其持有的利霭德股权，亦不得撤回已向利霭德注册资本缴纳的出资。向转让股东同一“集团”内企业进行的有偿或无偿股权转让可自由进行。期满后任一股东向第三方（即集团内企业以外的企业）转让所持利霭德股权的，另一股东具有优先购买权。

10、利润分配政策。当利霭德分配当期净利润时，应将利润的百分之十（10%）拨入利霭德法定公积金。当法定公积金累计金额达到利霭德注册资本的至少百分之五十（50%）时，此项拨付义务即告终止。若利霭德法定公积金累计金额不足以弥补往年亏损，当期利润应优先用于弥补该等亏损，再根据前款规定计提法定公积金。在动用净利润计提法定公积金后，经股东大会决议，利霭德可设立任意公积金。弥补亏损并计提公积金后的剩余净利润，应综合考虑合资企业的资本开支及财务状况，在不影响利霭德后续正常业务开展情况下，通过股东大会决议在股东之间进行分配。除非全体股东另有书面约定，利润应按各股东实缴出资比例进行分配。

11、合同有效期。本合同自双方签署之日起生效，并在双方保持利霭德股东身份的期间继续有效。

12、违约解除。若发生严重或屡次违反本合同义务的情形，守约方可要求违约方在收到违约通知之日起三十（30）个自然日内纠正该等违约行为。若违约方未在前款规定期限内纠正违约行为，且持续严重或屡次违反本合同项下义务，守约方有权通过向违约方发送书面通知立即终止本合同，该通知应说明发生的严重或屡次违约事实。双方约定因任何一方违约导致合同解除，将产生本合同约定的法律后果。

13、适用法律与管辖。本合同及利霭德公司章程应依据西班牙适用法律进行解释和管辖。凡与本协议及利霭德公司章程相关的任何争议，均应依据《瑞士国际仲裁规则》通过仲裁解决。仲裁地应位于瑞士日内瓦。仲裁程序应以英语进行。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司此次开展对外投资并设立合资公司，旨在更有效地贯彻落实公司战略规划与

发展目标，充分整合双方资源，优化业务布局，达成互利共赢的局面。本次对外投资也是为了满足国际客户的配套需求，为客户提供更为优质的产品与服务。

2、对公司的影响

本次对外投资并设立合资公司，有助于公司完善产业布局，优化产品结构，增强产品竞争力，为股东创造持续且稳定的回报。公司通过此次对外投资事宜，将持续深化与合作方在品牌、技术、产品、研发及市场开拓等领域的合作，降低海外投资风险，巩固公司的市场竞争优势。同时，公司将借助本次合作契机，积极拓展海外业务，推动公司国际化发展进程，拓展国内外客户资源，提升公司品牌影响力，强化产品市场竞争力，扩大公司整体产业规模。

公司本次对外投资的资金来源为自有或自筹资金，不存在损害公司或股东利益的情形。

3、本次对外投资存在的风险

（1）实际投资收益未达预期的风险。项目正式投产之后，受市场前景、技术水平、行业政策、经济环境等诸多因素的限制，可能面临实际投资收益无法达到预期的风险。

（2）经营管控风险。合资公司所在地西班牙，在政策体系、法律规定、经营理念、人才技术、文化特征等方面与国内存在差异，可能产生一定的经营管控风险。

（3）本次对外投资所涉及的投资金额、投资计划等，是基于当前状况并结合市场环境所拟定的初步规划，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对投资者的业绩承诺。

（4）协议履行期间，存在法律、法规、政策、技术、市场、管理等方面不确定性或风险，同时还可能面临突发意外事件以及其他影响因素所带来的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

四、公司本次投资的实施

本次对外投资事项已履行境内商务局、发展和改革委员会、外汇管理局等政府机构的相关项目投资备案程序。

本次对外投资所涉及的投资总额、投资计划等数值均为目标数值或预计数值。在项目投资运营期间，公司与合作方将依据实际经营状况对有关投资计划内容予以调整。若后续出现较大变动，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。特此提醒广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《合资经营合同》

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十七日