

## 伊戈尔电气股份有限公司

### 关于增资全资子公司投资建设墨西哥生产基地的公告

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。

#### 特别提示：

1、本次投资事项尚需履行国内的境外投资备案或审批手续，能否取得相关备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。

2、墨西哥的法律法规、政策体系、营商环境、劳动用工等与国内存在较大差异，本次对外投资在建设、运营过程中，存在一定的经营风险和管理风险，因此本次投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

#### 一、本次对外投资概述

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）于2023年10月27日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于增资全资子公司投资建设墨西哥生产基地的议案》，基于公司业务发展和海外生产基地布局的需要，公司拟用自有资金或自筹资金向公司的全资子公司 Eaglerise E&E (USA), Inc.（中文名：伊戈尔电气（洛杉矶）有限公司，以下简称“洛杉矶伊戈尔”）新增投资总额不超过 8,600 万美元，用于在墨西哥科阿韦拉州萨尔蒂约市投资新建生产基地。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，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。本次投资在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、本次增资全资子公司的基本情况

公司名称	EAGLERISE E&E (USA) ,INC.	成立时间	2010 年 1 月 1 日
董事	肖俊承		
授权股本	100 万股		
注册号	C3239780		
公司住址	13405 Benson Avenue, Chino, CA 91710		
经营范围	变压器、电源类产品的销售		
股东构成	股东名称		股权比例
	伊戈尔		100%
主要财务数据	项目	2023 年 09 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
	资产总额 (人民币万元)	4,444.83	2,807.60
	负债总额 (人民币万元)	3,274.37	1,274.37
	净资产 (人民币万元)	1,170.46	1,533.23
	项目	2023 年 1-9 月	2022 年度
	营业收入 (人民币万元)	5,394.70	8,173.16
	净利润 (人民币万元)	-399.37	189.52

注：2022 年 12 月 31 日/2022 年度的财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 09 月 30 日/2023 年第三季度的财务数据未经审计。

经核实，洛杉矶伊戈尔不是失信被执行人。

## 三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：伊戈尔墨西哥生产基地

2、项目建设规模及周期：墨西哥生产基地规划的产品主要为新能源产品，本次项目将利用公司国内数字化工厂的成功经验，在墨西哥打造自动化水平更高的数字化工厂，预计整个项目投资总额不超过 8,600 万美元，资金用途包括但不限于购买土地、建设厂房、购买生产及 IT 等设备、预备费以及铺底流动资金。项目拟规划用地约 65,000 平方米，建设期拟定为 2 年，其中包括项目境内外报批、资金计划落实、土建工程的勘察设计及施工、设备采购及安装调试、人员招聘及培训、试生产。

3、实施方式及实施主体：公司将向洛杉矶伊戈尔增加投资总额不超过 8,600 万美元，洛杉矶伊戈尔根据本次项目具体规划设计、工厂建设、生产经营的实际

进展分阶段向墨西哥公司（具体实施主体）进行增资，用于购买土地、建设厂房以及日常运营等。

墨西哥生产基地项目拟实施主体 1: NET ELECTRIC REAL ESTATE S. de R.L. de C.V., 注册地址为墨西哥新莱昂州蒙特雷市, 注册资本为 3,000 比索, 股权结构: 洛杉矶伊戈尔持股 99%、Eaglerise E & E Inc. (公司的全资子公司, 中文名: 伊戈尔电气(费城)有限公司, 以下简称“费城伊戈尔”) 持股 1%。经营范围为购买、转让或授予财产、租赁、占有、使用等各种类型的权利、动产或不动产。

墨西哥生产基地项目拟实施主体 2: NETEL ECTRIC S.DER.L.DEC.V, 注册地址为墨西哥新莱昂州蒙特雷市, 注册资本为 3,000 比索, 股权结构: 洛杉矶伊戈尔持股 99%、费城伊戈尔持股 1%。经营范围为设计、制造和销售电源和软件产品以及解决方案, 包括但不限于电感、变压器、高压直流供电系统、储能设备、集成光学超级存储的充电站、LED 控制器和电感等。

公司管理层将根据墨西哥当地的法律法规要求以及税收等政策, 最终确定实施的主体和路径。

#### **四、 本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **(一) 本次对外投资的目的**

1、新能源产品已成为伊戈尔近年收入增长的重要引擎, 相关产品已在北美得到市场认可, 从全球化布局的战略规划考虑, 投资新建墨西哥生产基地不但能优化公司全球供应链, 也将有助于提升品牌形象, 持续拓展全球商机。

2、墨西哥作为美国“近岸”国家, 贸易政策、物流、劳动力优势突出, 正成为中国企业覆盖美国市场的首选生产基地, 在墨西哥投资新建生产基地, 能够更加接近北美地区客户, 更好推动公司在北美开拓新客户, 提升公司在北美市场的供应链稳定性及时效性。

##### **(二) 本次对外投资的主要风险**

1、本次投资事项尚需履行国内的境外投资备案或审批手续, 能否取得相关备案或审批, 以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。

2、经营风险: (1) 市场拓展风险, 公司的新能源产品在北美市场尚未形成健全的销售网络, 如果市场拓展不力将导致业务停滞、收入不足、利润不足, 甚至

难以弥补固定支出，导致投资亏损。公司将密切关注目标市场变化及竞争对手差异化手段，结合公司内部实际发展状况制定详尽的市场开拓计划及销售激励方案。

(2) 供应链风险，拟投资新建的墨西哥生产基地尚未形成供应商库，公司尚需进行供应商开发工作，可能因原材料质量缺陷、供应稳定性欠缺等原因出现产品质量不稳定及生产中断的情况，导致法律诉讼、公司产品质量口碑下滑等风险。公司将会在投资项目前期逐步建立健全供应商库，同时培育发展多种多地供应渠道，定期跟踪评估供应商能力与制定供应商优胜劣汰的选择机制。

3、管理风险：随着公司海外基地数量的增加以及公司整体规模的不断扩大，对公司整体管理水平提出了更高的要求，公司将面临管理模式、人力资源及内部控制等方面的风险。公司将积极建立风险防范机制、强化实施有效的内部控制、加大国际化人才队伍的建立以提升管理水平，力争获得良好的投资效益。

### **(三) 本次对外投资对公司的影响**

本次投资对公司的长远发展具有积极影响，有利于完善公司海外生产基地的布局，满足海外客户的订单需求，提升公司的国际竞争力和海外服务能力，符合公司整体发展战略规划，符合全体股东的利益。本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，由于项目实施需要一定的周期，短期内不会对公司财务状况和经营指标产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，对公司业务的发展具有积极影响，符合全体股东利益。

## **五、授权管理层办理相关事宜**

授权公司管理层全权办理与本次投资事项相关的具体事宜，包括但不限于办理本次投资所需的境内外主管部门审批或备案、购买土地及工厂建设、购买生产设备等相关事项，授权期限自本次董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

## **六、备查文件**

(一) 公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十日