

证券代码：002664

证券简称：信质集团

公告编号：2024-006

# 信质集团股份有限公司

## 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、本次对外投资概述

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月26日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金投资设立全资子公司信质电机（武汉）有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资本为20,000万元人民币，同时公司董事会授权管理层及工作人员办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议表决。

本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟投资设立全资子公司基本情况

- 公司名称：信质电机（武汉）有限公司（暂定名）
- 注册资本：20,000 万元人民币
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：武汉经开区军山新城

5、法定代表人：徐正辉

6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；模具制造；电动机制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司持有其 100%股权。

上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。

### 三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

公司拟在武汉经开区军山新城建设新能源汽车电机定转子总成数字化工厂，年产 200 万台新能源汽车定转子总成项目，为武汉及周边地区新能源汽车企业提供配套服务。为此，公司拟设立全资子公司信质电机（武汉）有限公司作为项目建设主体，开展项目各项推进落地工作。本次投资系公司基于整体业务规划及经营需要做出的慎重决策，有利于公司扩大生产规模，满足市场增长需求，实现规模经济效益，亦是公司转型升级的战略需要，同时也有利于公司业务结构的优化，进一步扩大业务板块、提升公司可持续发展能力和综合竞争力，对公司长远发展具有积极影响。

本次投资为公司整体战略布局的一部分，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

武汉信质设立后，可能会受宏观经济、政策环境、行业趋势、市场需求、运营管理等因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将加强内部管理、谨慎实施，严格控制风险，保障公司利益不受损害。

本次拟设立的武汉信质尚需取得市场监督管理部门核准。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第五届监事会第十次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2024年1月26日