

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2024-048

## 杭州正强传动股份有限公司 关于投资设立境外子公司的公告

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。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、对外投资概述

根据公司业务规模发展的需要，更好地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司整体业务布局和中长期战略发展规划，公司拟在中国香港、英属维尔京群岛、新加坡设立控股子公司及孙公司，并拟通过新设新加坡公司作为投资主体，最终投资建设泰国生产基地。本次投资为货币出资（自有资金或自筹资金），投资金额不超过 3,000 万美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次拟在境外设立控股子公司事项经公司董事会审议后，需提交股东大会审议。公司本次投资设立控股子公司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。

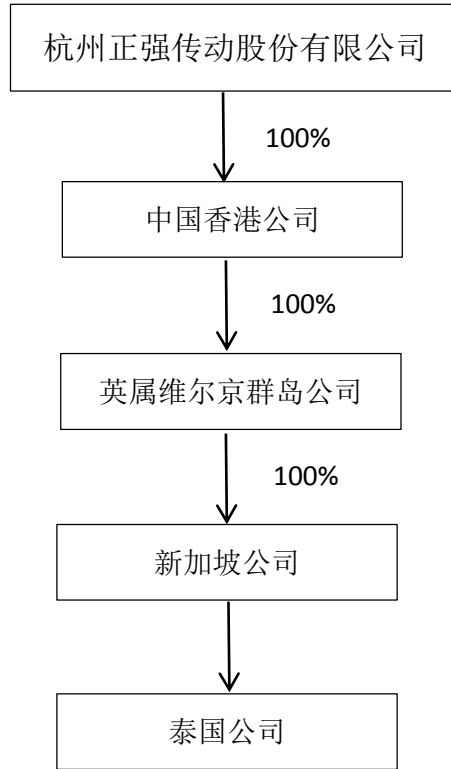
为保障项目顺利实施，公司董事会授权董事长及其合法授权人全权办理公司在中国香港、英属维尔京群岛、新加坡、泰国设立境外子公司的全部事宜，包括但不限于设立境外子公司、生产基地建设、海外组织架构搭建、聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。本次投资尚处于规划阶段，后续尚需进行国内境外投资备案审批手续以及境外当地投资许可和企业登记等审批程序。

## 二、对外投资的基本情况

1、投资金额：不超过 3,000 万美元；

2、资金来源：公司自有资金或自筹资金；

3、公司拟同步在中国香港、英属维尔京群岛及新加坡设立控股子公司、孙公司，最终拟用于投资建设泰国生产基地。本次对外投资的具体投资路径规划如下：



4、拟新设境外子公司的具体名称、注册资金、注册地址、经营范围、持股比例及其他相关事项尚在规划之中，具体以当地登记机关核准结果为准。

## 三、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和对公司的影响

本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，公司最终拟在泰国设立生产基地，是基于公司业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有利于公司深入开拓国际市场，更好地为海外客户提供优质的产品和服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，同时有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，符合公司整体业务布局和中长期战略发展规划。

本次投资设立境外子公司的资金来源为公司的自有资金或自筹资金，对外投资将分阶段实施，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。境外子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

## 2、存在的风险

(1) 本次投资事项尚需获得境内外投资主管机关，包括但不限于发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。

(2) 境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，投资事项可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善境外子公司的管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保项目的顺利运营。

(3) 本次投资项目投入资金的来源为自有或自筹资金，不排除通过银行借款等方式筹措资金的可能性。若通过银行借款融资，则受贷款政策变化、利率波动等因素影响，存在融资成本上升的风险。

(4) 本次投资设立境外子公司，符合公司的发展战略和产业布局规划，符合公司及全体股东的利益。公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事2024年第一次专门会议。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2024年10月28日