

## 许昌远东传动轴股份有限公司 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、对外投资概述

基于市场国际化发展战略和海外业务扩展需要，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 20 万美元，在香港投资设立全资子公司中远动力科技有限公司，并于近日完成注册登记手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项已经总经理办公会议审议通过，无需提交董事会、股东大会审议。

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。

本次对外投资涉及境外投资，公司已获得境内外主管部门的备案或审批。

### 二、投资标的的基本情况

1、公司中文名：中远动力科技有限公司

公司英文名：Zhongyuan Power Technology Limited

2、注册地址：香港湾仔湾仔道 165-171 号乐基中心 4 楼 413 室

(ROOM 413, 4/F LUCKY CENTRE 165-171 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HK)

3、注册资本：20 万美元

4、经营范围：汽车零部件贸易

5、资金来源：自有资金

6、股权结构：公司持有 100% 股权。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

本次对外投资是基于公司整体发展战略规划，旨在充分利用香港的区位优势，加强公司与国际市场的交流与合作。通过公司汽车零部件品牌、技术及服务优势，拓展公司在海外市场的业务发展空间。对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司发展战略及全体股东的长远利益。

## 2、存在的风险及应对措施

公司在香港设立全资子公司符合战略发展要求，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将通过加强人员培训、引进专业经营管理人才或聘请专业机构等方式，熟悉并适应相关法律、政策及商业规则，依法合规开展经营活动，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范各项风险，维护公司权益。

## 3、对公司的影响

本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及公司股东利益的情形，对公司长期发展具有积极影响。本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

## 四、备查文件

- 1、总经理办公会决议；
- 2、境内外主管部门的备案或审批文件；
- 3、中远动力科技有限公司《公司注册证明书》。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2025年3月15日