

证券代码：873750

证券简称：斯贝科技

主办券商：安信证券

## 宁波斯贝科技股份有限公司

## 关于调整境外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、调整对外投资概述

## (一) 基本情况

2023年5月19日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司向境外二级全资子公司增加投资的议案》，同意公司以提供借款和增加注册资本方式向斯贝科技（泰国）有限公司（以下简称“斯贝泰国”）合计提供不超过人民币1.2亿元，以保障斯贝泰国开展投资建设，其中以增加注册资本金方式提供资金不超过人民币2,500万元。

在充分考虑市场、资金等方面因素的基础上，为优化斯贝泰国的资产负债结构，降低其财务风险和经营风险，促进良性运营，经研究，决定对公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司向境外二级全资子公司增加投资的议案》调整为：同意公司以增加注册资本或提供借款方式向斯贝泰国合计提供不超过人民币1.2亿元，以保障斯贝泰国开展投资建设。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次调整不构成重大资产重组。

本次公司调整境外投资方式，不构成重大资产重组。

## (三) 是否构成关联交易

本次调整不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2023年11月6日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于调整境外投资的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决；根据公司章程及《股东大会议事规则》之规定，本次调整对外投资事宜未达到股东大会审议标准。

#### （五）调整生效需要的其它审批及有关程序

根据对外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次调整对外投资的具体方式尚需履行有关境外投资备案的调整程序。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

#### （八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次调整对外投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

公司名称（中文）	斯贝科技（泰国）有限公司
公司名称（英文）	SPEY Technology (Thailand) Co., Ltd.
机构识别号码	0145564003941
成立日期	2021年8月30日
注册地址	99/6 Moo 3, Banchang Sub-district, U-Thai District, Phra Nakorn Si Ayutthaya

主要生产经营地址	99/6 Moo 3, Banchang Sub-district, U-Thai District, Phra Nakorn Si Ayutthaya				
注册资本	25,000.00 万泰铢				
实收资本	25,000.00 万泰铢				
股权结构	斯贝新加坡持股 40%、思贝新加坡持股 39%、斯创新加坡持股 21%				
主营业务	研发、生产、销售通机零部件、汽车零部件等铝合金压铸件				
最近一年主要财务数据（万元） （已经审计）	时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	11,561.35	5,103.25	-	10.87

## （二） 出资方式

本次调整对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次调整对外投资相关的资金来源均为公司自有资金和自筹资金。

## 三、调整对外投资协议的主要内容

公司调整对外投资的具体方式，无需签订相关的对外投资协议。

## 四、调整对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次调整对外投资的目的

本次调整对外投资的具体方式，是在充分考虑市场、资金等方面因素的基础上，为优化斯贝科技（泰国）有限公司的资产负债结构，降低其财务风险和经营风险，促进良性运营。

### （二）本次调整对外投资存在的风险

本次调整对外投资的具体方式，尚需向国内政府有关主管部门申请办理对外投资备案手续及在泰国当地办理相关手续，存在未获核准、备案的风险，具有一

定的不确定性。

（三）本次调整对外投资对公司经营及财务的影响

本次调整对外投资的具体方式不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

**五、备查文件目录**

- 1、宁波斯贝科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

宁波斯贝科技股份有限公司

董事会

2023年11月8日