

## 中原内配集团股份有限公司 关于在泰国投资建设生产基地的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟在泰国投资建设生产基地暨签署<土地购买意向协议>的议案》，决议在泰国投资建设生产基地，投资金额不超过人民币2.1亿元，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。公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在就泰国生产基地投资事项制定与实施具体方案、申请投资备案登记、设立泰国子公司及海外结构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。

具体内容详见公司2024年1月3日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于在泰国投资建设生产基地暨签署<土地购买意向协议>的公告》（公告编号：2024-002）。

### 二、对外投资的进展情况

依照公司董事会的授权，公司已于近日分别在香港和泰国完成全资子公司和控股孙公司的设立登记相关事宜，并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体如下：

#### （一）香港子公司的基本信息

1、公司名称：中原内配香港控股有限公司

英文名称：ZYNP HONGKONG HOLDING LIMITED

2、商业登记号码：76152962

3、成立日期：2024年1月23日

4、地址：ROOM B, 10/F., TOWER A, BILLION CENTRE, 1 WANG KWONG ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG.

5、董事：薛德龙

6、注册资本及出资方式：500万港币，以货币形式出资。

7、股权结构：公司持有其100%股权。

## （二）泰国孙公司的基本信息

1、公司名称：飞德利特汽车零部件（泰国）有限公司

英文名称：Fidelity Auto Components (Thailand) Co.,Ltd

2、注册登记编号：0215567002244

3、公司类型：有限责任公司

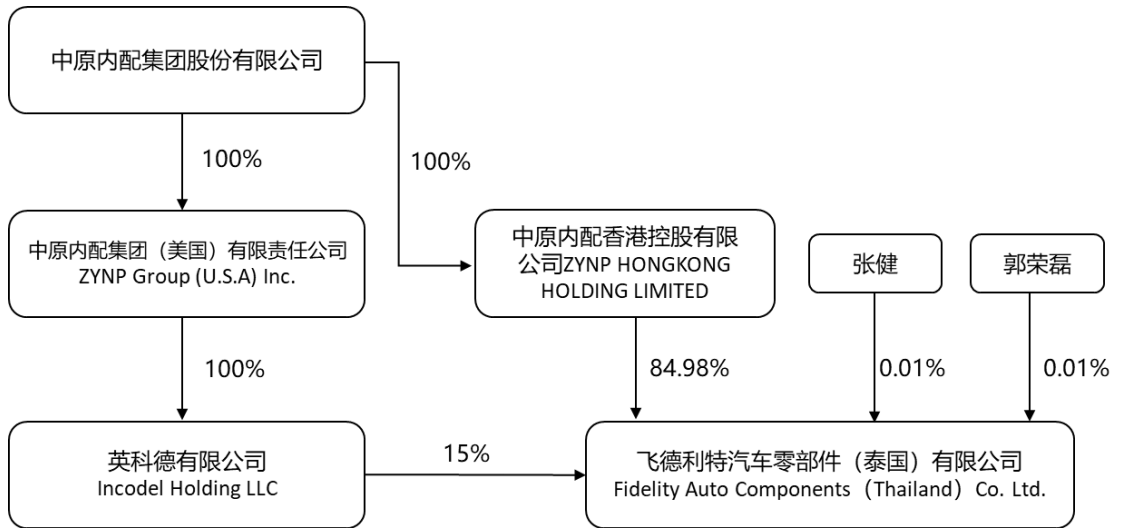
4、法定代表人：张健

5、董事：张健、郭荣磊

6、注册资本及出资方式：

飞德利特汽车零部件（泰国）有限公司的注册资本为500万泰铢，均以货币出资。其中，公司全资子公司中原内配香港控股有限公司出资4,249,000泰铢，出资比例84.98%；公司全资孙公司Incodel Holding LLC出资750,000泰铢，出资比例15.00%；董事张健出资500泰铢，出资比例0.01%；董事郭荣磊出资500泰铢，出资比例0.01%。

7、股权结构如下图：



8、设立地址：Highway3143 road, Tambol Nong Lalok, Ban Khai District, Rayong Province, 21120

9、主要经营范围：汽车零部件及配件的研发、设计、制造、销售；氢燃料电池系统及零部件的研发、设计、制造、销售；模具制造；机械设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

### 三、备查文件

- 1、中原内配香港控股有限公司注册证明书及相关资料；
- 2、飞德利特汽车零部件（泰国）有限公司注册证明书及相关资料。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二四年二月十八日