

中原内配集团股份有限公司 关于向泰国孙公司增资的公告

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、对外投资及其进展情况概述

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）。

依照公司董事会的授权，公司已分别在香港和泰国完成香港子公司和泰国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。具体内容详见公司2024年2月19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的进展公告》（公告编号：2024-006）。

泰国孙公司设立后，个人股东张健和个人股东郭荣磊自愿将其分别持有的飞德利特公司0.01%股权以0元作价转让给香港子公司。具体内容详见公司2024年2月21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的进展公告》（公告编号：2024-008）。

二、本次增资的概述

1、根据泰国孙公司生产基地建设及运营资金需求，公司拟以自有资金通过香港子公司向泰国孙公司增资24,225万泰铢，公司全资孙公司IncodeI Holding LLC拟以自有资金向泰国孙公司增资4,275万泰铢，本次增资合计28,500万泰铢。本次增资后泰国孙公司的注册资本由500万泰铢增加至29,000万泰铢，增资后泰国孙公司股权架构保持不变。

2、公司于2024年4月23日召开的第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十一次审议通过了《关于向泰国孙公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向泰国孙公司增资在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次向泰国孙公司增资不构成关联交易，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。

三、泰国孙公司的基本情况

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：

序号	股东名称	认缴出资额（万/泰铢）	持股比例	出资方式
1	中原内配香港控股有限公司	425	85.00%	现金
2	IncodeI Holding LLC	75	15.00%	现金
合计		500	100%	

其中，中原内配香港控股有限公司系公司全资子公司；IncodeI Holding LLC

系公司全资孙公司。

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

8、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。

9、财务数据：泰国孙公司正处于建设筹备期，尚未开展具体业务，暂无相关财务数据。

10、本次增资完成前后，泰国孙公司的股权结构如下：

序号	股东名称	增资前认缴出资额（万/泰铢）	增资前持股比例	增资后认缴出资额（万/泰铢）	增资后持股比例
1	中原内配香港控股有限公司	425	85.00%	24,650	85.00%
2	Incode1 Holding LLC	75	15.00%	4,350	15.00%
	合计	500	100.00%	29,000	100.00%

四、本次增资的目的、存在风险及对公司的影响

本次向泰国孙公司增资是基于泰国公司生产基地建设的实际需要，保障其日常资金流动需求，符合公司的战略规划；有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，推进公司国际化进程，更好地实现公司经营目标。

本次增资的对象为公司的全资孙公司，增资完成后泰国孙公司仍是公司的全资孙公司，公司合并报表范围未发生变化，风险可控。但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意投资风险。

本次投资的资金来源为公司自有资金，向泰国孙公司增资不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司将根据后续境外投资的进展情况，按照中国证监会及深圳证券交易所相关要求履行信息披露义务及审批程序。

五、备查文件

1、第十届董事会第十四次会议决议；

2、第十届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十三日