

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于拟设立境外全资子公司并投资建设生产基地的公告

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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展和增加海外生产基地布局的需要，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，拟设立马来西亚全资子公司并投资建设生产基地，计划项目首期投资不超过 5,000 万元人民币，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。境外子公司设立后，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，视情况调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议披露程序。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会批准。本次对外投资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。

公司将根据项目后续进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

二、投资标的基本情况

公司拟通过搭建新加坡子公司（或海南自贸港设立子公司）通道，全资设立马来西亚子公司进行项目建设，具体注册信息拟定如下：

(一) 新加坡子公司

公司中文名称（拟定）：松原（新加坡）投资有限公司

公司英文名称（拟定）：SONGYUAN (SG) INVESTMENT PTE. LTD.

类型：有限责任公司

拟成立日期：2024 年 6 月

注册资本：10 万美元

注册地址：60 PAYA LEBAR ROAD #12-03, PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE
409051

股权结构：公司持有 100% 股权

上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。

(二) 马来西亚子公司

公司中文名称（拟定）：松原（马来西亚）汽车安全系统有限公司

公司英文名称（拟定）：SONGYUAN (MALAYSIA) AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS
SDN. BHD.

类型：有限责任公司

拟成立日期：2024 年 6 月

注册资本：1,000 万马币

注册地址：B-6-21 EMPIRE SUBANG SOHO JALAN SS16/1 47500 SUBANG JAYA
SELANGOR

股权结构：公司通过松原（新加坡）投资有限公司持有 100% 股权

上述具体信息以相关部门实际核准或备案登记为准。

(三) 马来西亚工厂建设项目情况介绍

建设地点：马来西亚汽车高科技产业谷（Automotive Hi-Tech Valley）或
其他待选区域，选址原则将依据覆盖现有客户及潜在客户群。

实施主体：松原（马来西亚）汽车安全系统有限公司

项目投资总额：第一期不超过 5,000 万元人民币，后续视需求追加投资。

资金来源：自有资金和自筹资金

项目规划：第一期投资按安全系统总成 50 万套/年规划，后期视增量进行追加投资，包括引入上游零部件工艺和产线、提升装配产能。

项目建设期：第一期拟在 2025 年下半年达到量产状态

项目建设规模：第一期拟征地约 20-30 亩，或租用同等条件工业厂房。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次投资基于 G 客户、S 客户项目定点的海外产能布局需求，以及公司第二个五年规划的整体战略考虑而实施的对外投资行为，是公司“出海战略”实施的第一步。公司在马来西亚投资建设工厂有助于公司完善产业布局，排除地缘因素，提升公司整体实力，帮助公司拓展海外市场，打造全球化交付能力，更好地满足国际客户的订单需求。同时，公司依托马来西亚在土地、人力和税收等方面的地域优势，优化公司生产成本，增强公司盈利能力和综合竞争力，保障公司持续健康发展。

（二）存在的风险

1、公司本次拟对外投资设立全资子公司尚未设立，相关事项尚需当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。

2、本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

3、公司将尽快熟悉并适应马来西亚的商业文化环境和法律体系，避免和降低经营风险，保障马来西亚工厂的良好运营。同时，公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次投资资金来源为自有资金，不影响现有主营业务的正常开展，投资金额占公司最近一期经审计的净资产 4.43%，本报告期内不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资设立全资子公司符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，有利于进一步推进公司现有产业布局及业务结构的

完善与优化，提升公司综合竞争力及企业品牌影响力。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2024年5月28日