

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车科技股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展潜力，公司拟在墨西哥新设子公司，子公司的基本情况如下：

(1) 暂定公司名称：Tongling Mexico S. de R. L. de C. V.；

(2) 股权结构：上海通领汽车科技股份有限公司持股 99%，Tongling USA Automotive Technologies, Inc. 持股 1%；

(3) 投资总额：不超过人民币 1.5 亿元；

(4) 主营业务：汽车内饰件的研发、生产和销售；

(5) 建设周期：计划于 2024 年购买土地，2025 年竣工，2026 年投产。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次拟新设子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年6月12日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于新设墨西哥子公司的议案》，表决结果：同意票数为7票；弃权票数为0票；反对票数为0票。

2024年6月12日公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于新设墨西哥子公司的议案》，表决结果：同意票数为3票；弃权票数为0票；反对票数为0票。

2024年6月12日公司第三届战略委员会第二次会议审议通过《关于新设墨西哥子公司的议案》，表决结果：同意票数为5票；弃权票数为0票；反对票数为0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次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

名称：Tongling Mexico S.de R.L.de C.V.；

注册地址：暂未确定

主营业务：汽车内饰件的研发、生产和销售；

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
上海通领汽车科技股份有限公司	现金	-	99%	0

Tongling USA Automotive Technologies, Inc.	现金	-	1%	0
---	----	---	----	---

出资额或投资金额、实缴金额以实际登记注册信息为准。

投资项目的具体内容

汽车内饰件的研发、生产和销售

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资本来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

无需签署协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展潜力，公司拟在墨西哥新设子公司。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，不存在重大投资风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制度，组建良好的经营管理团队，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不

存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《上海通领汽车科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日