

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2024-021

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于拟设立境外全资子公司并投资建设生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 投资项目名称：设立境外全资子公司并投资建设生产基地
- 拟投资金额和比例：投资总额不超过 3,000 万美元，全部由公司以自有资金出资，持股比例 100%。
- 本事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
- 本投资项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、境外法律环境等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟设立境外全资子公司并投资建设生产基地的议案》。具体内容如下：

### 一、对外投资概述

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）为积极拓展国际市场，推行“走出去”战略，根据行业发展趋势及公司业务中长期发展需要，拟设立新加坡全资子公司并投资建设马来西亚生产基地（孙公司）。该项目计划投资总额不超过3,000万美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。境外子/孙公司设立后，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，并视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息

披露义务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。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全资子公司通道，全资设立马来西亚孙公司进行项目建设，具体注册信息拟定如下：

### （一）新加坡子公司

公司中文名称（拟）：高发国际投资（新加坡）有限公司

公司英文名称（拟）：Gaofa International Investment (Singapore) PTE. LTD

类型：有限责任公司

注册资本：10万美元（暂定，必要时视后续实际经营情况适时调整）

注册地址：3 Phillip St, #10-04 Royal Group Building, Singapore 048693

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）马来西亚孙公司

公司中文名称（拟）：高发汽车控制系统（马来西亚）有限公司

公司英文名称（拟）：Gaofa Automotive Control System (Malaysia) Co. LTD

类型：有限责任公司

注册资本：1,000万马币（暂定，必要时视后续实际经营情况适时调整）

注册地址：B-6-21 Empire Subang Soho Jalan SS16/1 47500 Subang Jaya Selangor

股权结构：公司通过高发国际投资（新加坡）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、对外投资的目的存在的风险和对本公司的影响

#### （一）对外投资的目的

本次投资基于市场情况及客户项目定点的海外产能布局需求，为“走出去”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/孙公司，相关事项尚需国家相关管理部门审批、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/孙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、境外法律环境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/孙公司的进展事宜，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，投资总金额占公司最近一期经审计的净资产约7.04%，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/孙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。**

**备案文件：**

1、经与会董事签字确认的董事会决议

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二四年九月三日