

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

鉴于公司拟在墨西哥设立子公司，公司拟向全资子公司 Tongling USA Automotive Technologies, Inc. 出资 100 万元人民币的等值美元，该等增资系用于支付对新设墨西哥子公司的投资款。

（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》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项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

公司于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室召开第四届董事会第一会议，审议通过《关于公司向美国子公司增资的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室召开第四届监事会第一会议，审议通过《关于公司向美国子公司增资的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁对本项议案发表了同意的独立意

见。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对境外子公司的增资尚需商务部、发改委、外汇管理局等有关主管部门审批（或备案）后方可实施。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海通领汽车科技股份有限公司

住所：上海市浦东新区康新公路 2388 号

注册地址：上海市浦东新区康新公路 2388 号

注册资本：4,680 万元

主营业务：汽车内饰件的研发、生产及销售

法定代表人：项建武

控股股东：项春潮

实际控制人：项春潮、项建武、XIANG JIANWEN（项建文）

关联关系：不适用

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟向全资子公司 Tongling USA Automotive Technologies, Inc. 增资

100 万元人民币的等值美元。本次增资不改变子公司股权结构，Tongling USA Automotive Technologies, Inc. 仍为本公司全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 6 月 30 日，Tongling USA Automotive Technologies, Inc. 总资产为 109,445,546.30 元，净资产为 17,294,080.18 元。

(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
资金均为自有资金

四、对外投资协议的主要内容

本次系公司出资增资全资子公司，无需签署协议。

五、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

本次对外投资的目的是落实公司的战略规划，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司业务发展。

(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。

六、备查文件目录

- 1、《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 2、《上海通领汽车科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

3、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2024年9月26日