

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

山东力久特种电机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

根据发展需要，公司的全资子公司力久电机科技有限公司拟于新加坡设立两家全资子公司，分别是：LEADGO-TECH PTE. LTD.（注册资金 10000 新币，预计投资金额 400 万美元）和 FRADAE INVESTMENT PTE. LTD.（注册资金 10000 新币，预计投资金额 400 万美元），并由两家新加坡公司在泰国设立孙公司 LEADGO MOTOR TECHNOLOGY Thailand LTD（注册资金 800 万美元），用于开展国际业务。

上述三个公司的具体名称以所在国家相关机构的审批结果为准，本次投资尚需取得我国有关部门的审批。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定“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”，故本次设立全资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

公司于 2024 年 10 月 9 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于力久电机科技有限公司在新加坡设立两家全资子公司，并由两家新加坡公司在泰国

投资设立全资孙公司的议案》，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

上述三个公司的具体名称以所在国家相关机构的审批结果为准，本次投资尚需取得我国有关部门的审批。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：LEADGO-TECH PTE. LTD.

注册地址：新加坡

主营业务：对外投资

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
力久电机科技有限公司	货币	400 万美元	100.00%	0

名称：FRADAE INVESTMENT PTE. LTD.

注册地址：新加坡

主营业务：对外投资

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
力久电机科技有限公司	货币	400 万美元	100.00%	0

名称：LEADGO MOTOR TECHNOLOGY Thailand LTD

注册地址：泰国

主营业务：电动机的设计、制造与销售

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
LEADGO-TECH PTE. LTD.	货币	400 万美元	50.00%	0
FRADAE INVESTMENT PTE. LTD.	货币	400 万美元	50.00%	0

投资项目的具体内容

建立电动机设计、制造和销售的海外工厂。

(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

本次对外投资的现金全部为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司的全资子公司力久电机科技有限公司拟于新加坡设立两家全资子公司，分别是：LEADGO-TECH PTE. LTD.（注册资金 10000 新币，预计投资金额 400 万美元）和 FRADAE INVESTMENT PTE. LTD.（注册资金 10000 新币，预计投资金额 400 万美元），并由两家新加坡公司在泰国设立孙公司 LEADGO MOTOR TECHNOLOGY

Thailand LTD（注册资金 800 万美元），用于开展国际业务。

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

公司本次在泰国投资建设工厂，是基于公司业务发展和实施海外战略布局的需要，利用泰国地区要素成本优势，进一步增强公司的综合实力，提升公司的整体竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益角度出发做的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，有利于强化海外产品服务供应能力，满足海外业务拓展需求，更加灵活应对宏观环境影响，提升公司综合竞争能力及整体抗风险能力，符合公司及全体股东的长远利益

五、备查文件目录

《山东力久特种电机股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日