

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

关于变更对外投资主体的公告

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、本次对外投资情况

2024年10月9日,公司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》,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。

公司已于2024年10月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《山东力久特种电机股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2024-039)

二、本次对外投资变更内容

中介机构在办理过程中发现部分业务的办理与前期判断有偏差,因此需要对投资主体进行变更:LEADGO-TECH PTE. LTD. 和 FRADAE INVESTMENT PTE. LTD. 的股东变更为山东力久特种电机股份有限公司。变更后的投资方案为,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。

三、表决和审议情况

公司 2024 年 10 月 19 日召开的第四届董事会第七次会议已审议通过《关于变更新加坡公司投资主体的议案》。

四、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七次会议决议》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日