

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

对外投资调整的公告

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

江苏欧朗汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，并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《江苏欧朗汽车科技股份有限公司对外投资暨设立海外子公司的公告》（公告编号：2024-061）。现结合公司海外市场拓展需求以及拟在新加坡、泰国设立的下属子公司的业务预计发展情况，决定调整本次对外投资总额，具体如下：

公司拟在新加坡设立全资子公司欧朗国际投资集团有限公司（Oulang International Investment Group Pte. Ltd.）及其全资子公司（公司的全资孙公司）欧朗汽车零部件（新加坡）有限公司（Oulang Automotive Parts (Singapore) Pte. Ltd.），经营范围均为“零售汽车零部件、批发汽车零部件”。欧朗国际投资集团有限公司和欧朗汽车零部件（新加坡）有限公司拟进一步在泰国设立欧朗汽车零部件（泰国）有限公司（Oulang Automotive Parts (Thailand) Co., Ltd.），经营范围为“汽车管路系统、柴油机管路系统的开发、制造、销售；汽车零部件的生产、销售”。本次调整后的对外投资总额预计为人民币 2,185 万元（等值外汇，最终投资总额以实际投资为准），其中对泰国公司的投资总额预计为人民币 2,140 万元（等值外汇，最终投资总额以实际投资为准）。新加坡公司及泰国公司的公司名称、注册资本以及经营范围等具体信息以当地相关部门核准登记

备案结果为准。

（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

2024年11月29日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资调整的议案》。议案表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项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

本次新设立的公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册资本以及经营范围等具体信息以国家有关部门以及境外当地有关主管部门的核准登记备案结果为准。

（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：欧朗国际投资集团有限公司

英文名称：Oulang International Investment Group Pte. Ltd.

注册地址：新加坡

经营范围：零售汽车零部件、批发汽车零部件

各投资人的投资规模、方式和持股比例：（币种：人民币，等值外汇）

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
江苏欧朗汽车科技股份有限公司	货币	2,185 万元	100%	0

名称：欧朗汽车零部件（新加坡）有限公司

英文名称：Oulang Automotive Parts (Singapore) Pte. Ltd.

注册地址：新加坡

经营范围：零售汽车零部件、批发汽车零部件

各投资人的投资规模、方式和持股比例：（币种：人民币，等值外汇）

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
欧朗国际投资集团有限公司	货币	42.80 万元	100%	0

名称：欧朗汽车零部件（泰国）有限公司

英文名称：Oulang Automotive Parts (Thailand) Co., Ltd.

注册地址：泰国

主营业务：汽车管路系统、柴油机管路系统的开发、制造、销售；汽车零部件的生产、销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：（币种：人民币，等值外汇）

投资人名称	出资方式	出资额或投资	出资比例或持	实缴金额
-------	------	--------	--------	------

		金额	股比例	
欧朗国际投资集团有限公司	货币	2,097.20 万元	98%	0
欧朗汽车零部件（新加坡）有限公司	货币	42.80 万元	2%	0

备注：公司对泰国公司的投资总额预计为人民币 2,140 万元（等值外汇，最终投资总额以实际投资为准）。

（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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设立海外全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

公司本次在新加坡及泰国设立海外全资子公司，是为了进一步开拓海外市场，打造国际化品牌，增强公司产品的国际竞争力。本次投资符合公司业务发展的需要，也符合公司的长远发展规划和战略。

（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出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但可能存在一定的市场风险、政策风险以及经营管理风险。公司本次对外投资需经国家有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需新加坡和泰国当地有关主管部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。公司将建立

健全相关内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能面临的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次对外投资，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，对公司的长期发展和布局有积极的影响。本次对外投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2024年12月2日