

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2024-055

深圳市兆驰股份有限公司 关于设立境外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为了充分适应国际环境变化，基于深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“兆驰股份”）战略前瞻性规划与业务发展的考虑，公司拟通过全资子公司香港兆驰有限公司（以下简称“香港兆驰”）在新加坡设立境外子公司MTC科技（新加坡）有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准，以下简称“新加坡兆驰”），注册资本为100万美元或其他等值货币。新加坡兆驰设立完成后，将成为香港兆驰全资子公司并纳入公司合并报表范围内。

为确保上述事项能顺利实施，董事会授权公司管理层代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事宜。

2、公司于2024年12月6日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项尚需经相关政府部门审批或备案。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资标的的基本情况

1、公司名称：MTC科技（新加坡）有限公司（暂定名）

英文名称：MTC TECHNOLOGY (SINGAPORE) COMPANY LIMITED

2、注册地址：新加坡

3、公司类型：有限公司

4、注册资本：100万美元或其他等值货币（以最终实际投资金额为准）

5、股权结构：香港兆驰持有100%股权

6、资金来源及出资方式：香港兆驰本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为公司自有资金，在投资额不超过100万美元的限额内分阶段审慎投入资金。

7、经营范围：投资、贸易（具体以实际确定为准）

以上信息为暂定内容，最终以当地政府部门备案及核准登记内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的和影响

全资子公司香港兆驰本次在新加坡设立全资子公司，系基于公司战略规划及业务发展需要，旨在为公司业务开拓更多的市场空间，为客户提供更为优质、快捷的产品及服务，积极应对国际形势变化，保持公司的国际市场竞争力，有利于增强公司抗风险能力，是公司持续深化全球发展战略布局的重要举措，能够推动公司业务高质量发展，提升公司综合实力和持续经营能力。

本次对外投资的资金来源以自有资金出资，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、本次对外投资过程中，可能会面临国内外政治、经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

2、香港兆驰本次在新加坡设立全资子公司，需获得国家有关部门以及境外当地

有关主管部门的备案或批准，可能存在相关政府部门备案或审批不通过的风险；同时，新加坡的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异，新加坡兆驰在设立及运营过程中，可能存在一定的管理、运营和市场风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。

四、备查文件：

1. 《第六届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十日