

证券代码：603305
债券代码：113685

证券简称：旭升集团
债券简称：升 24 转债

公告编号：2024-077

宁波旭升集团股份有限公司 关于境外设立子公司、孙公司并投资建设生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 新设公司名称：旭升新加坡科技发展有限公司（以下简称“旭升新加坡科技”）、旭升新加坡工业技术有限公司（以下简称“旭升新加坡工业”）、旭升集团(泰国)有限公司（以下简称“旭升集团（泰国）”）（以上投资标的名称皆为暂定名，具体名称以主管部门最终核准名称为准）。

● 投资金额：投资总额不超过 9,000 万美元，由公司以自有（自筹）资金出资（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。

● 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为更好满足公司新兴业务发展的需要，进一步拓展多元化的轻量化应用市场，实现公司战略升级，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡设立全资子公司旭升新加坡科技及全资孙公司旭升新加坡工业，并由其分别出资 1%及 99%在泰国设立旭升集团（泰国），最终投资建设泰国生产基地。本

项目预计累计投资总额不超过 9,000 万美元(实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准),上述投资款项将用于生产制造基地的建设以及经营活动,包括但不限于购置土地、建造厂房、购置机器设备及铺底流动资金等。

(二) 董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司在新加坡对外投资设立子公司及孙公司的议案》、《关于拟投资建设泰国生产基地的议案》,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项属于公司董事会权限范围,无需提交公司股东大会审议。

(三) 其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易,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。本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续,以及当地投资许可和企业登记等审批手续。

二、投资标的基本情况

(一) 投资金额及来源:本次对外投资资金来源于公司自有或自筹资金,总投资金额不超过 9,000 万美元(实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准)。

(二) 公司拟同步在新加坡设立全资子公司旭升新加坡科技、孙公司旭升新加坡工业用于投资建设泰国生产基地。

具体注册信息拟定如下:

公司中文名称(拟)	旭升新加坡科技发展有限公司
公司英文名称(拟)	Xusheng Singapore Technology Development PTE. LTD.
注册资本	1 万新币
注册地	新加坡
出资方式	货币资金
股权结构	公司持有 100%股权
公司类型	有限责任公司
拟经营范围	投资;贸易等(具体经营范围以当地主管部门登记为准)

以上为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

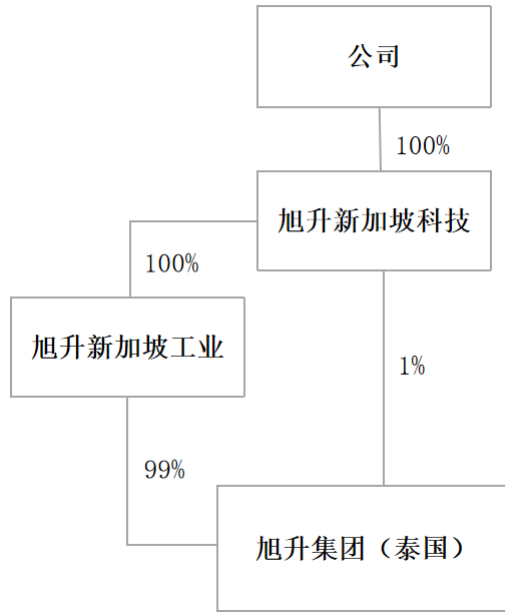
公司中文名称(拟)	旭升新加坡工业技术有限公司
公司英文名称(拟)	Xusheng Singapore Industrial Technology PTE. LTD.
注册资本	1 万新币
注册地	新加坡
出资方式	货币资金
股权结构	旭升新加坡科技持有 100%股权
公司类型	有限责任公司
拟经营范围	投资；贸易等（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

以上为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

公司中文名称(拟)	旭升集团(泰国)有限公司
公司英文名称(拟)	Xusheng Group (Thailand) Co., Ltd
注册资本	200 万泰铢
注册地	泰国
出资方式	货币资金
股权结构	旭升新加坡科技持有 1%股权，旭升新加坡工业持有 99%股权
公司类型	有限责任公司
拟经营范围	生产；贸易等（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

以上为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

本次投资路径规划如下：



三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是公司实施全球化布局的重要举措，是基于新能源轻量化战略需要，从而更好地满足国际客户的订单需求，进一步提升海外客户的配套生产支持能力、盈利能力及公司的国际竞争力。同时依托泰国在土地、人力和税收等方面的地域优势，有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，推动公司实现可持续高质量长远发展，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

（一）本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

（二）投资事项建设计划、建设内容及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

（三）该项目投入资金的来源为自有或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。境外子公司及孙公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

（四）公司管理层将充分协调相关资源要素保障生产基地的顺利投资建设，并将根据上述事项后续审批及实施情况，按照相关法律法规的要求及时履行审批程序及信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2024年12月16日