

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2024-066

江阴电工合金股份有限公司

关于对外投资设立墨西哥孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立墨西哥孙公司的议案》。公司作为施耐德电气产业链核心供应商，为响应施耐德电气的墨西哥本地化生产诉求，更好地承接和服务施耐德电气等北美客户对高品质铜材的采购需求，经过前期详细的考察及多方论证，公司拟在香港、新加坡设立全资子公司作为路径公司，再通过香港、新加坡路径公司在墨西哥设立孙公司，生产销售可应用于数据中心的高品质铜制材料及零部件，以满足北美市场对于高品质铜材的巨大需求。本项目拟投资金额预计不超过1亿元人民币，用于固定资产投资和流动资金储备，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

公司拟先在香港、新加坡设立全资子公司作为路径公司，再通过路径公司间接设立墨西哥孙公司，具体方案如下：

公司先在香港设立全资子公司（香港子公司），再由香港子公司在新加坡设立孙公司（新加坡孙公司），最后由香港子公司、新加坡孙公司共同出资设立墨西哥孙公司。

上述境外子公司、孙公司的名称、经营范围等事项目前尚未最终确定，最终以相关部门备案及核准登记为准，公司将及时披露设立上述境外公司的进展情况。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司在墨西哥投资设立孙公司是基于公司业务发展和实施海外战略布局的需要，利用墨西哥地区要素成本优势，不仅能满足公司主要客户施耐德电气对本地化生产和销售的需求，巩固公司施耐德电气核心供应商的地位，也可以此作为公司实施全球化战略布局的切入点，进一步开拓北美市场，实现产能在国内、国外市场的国际国内联动经营战略。

本次对外投资，有利于增强公司的跨国经营能力及海外产品服务供应能力，有利于更好地满足海外客户订单需求，更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格局可能对公司产生的潜在不利影响，提升整体抗风险能力。本次对外投资符合公司的国际战略规划和长远发展，符合我国境外投资产业政策规定，不属于我国境外投资法律法规限制投资或禁止投资的情形。

（二）存在的风险及应对措施

1、本次投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续以及香港、新加坡、墨西哥当地投资许可和企业登记等审批程序，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。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、本次投资项目可能面临海外地缘政治风险、投资目的地相关风险、公司经营相关的风险以及极端风险。针对上述风险，公司将积极时刻关注地缘政治、

行业及政策走向和变化,开展外部环境和内部资源条件整合,通过加强内部管理、持续创新,充分发挥公司自身优势,最大程度地降低及防控风险对公司经营情况造成的不良影响。

公司将密切关注上述公司的后续发展进程,积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险,并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

(三) 对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有或自筹资金,投资金额在可控范围内,不会对公司的财务状况产生重大影响,不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议;
- 3、公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十七日