

信质集团股份有限公司

关于投资建设匈牙利生产基地的公告

本公司及监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。

风险提示：

1、本次在匈牙利投资建设生产基地事项尚需履行国内境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）备案或审批手续，以及匈牙利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一定的不确定性；

2、本次投资为境外投资，匈牙利的法律体系、政治体系、商业环境及文化氛围与国内有较大差异，在匈牙利生产基地实际经营过程中，存在一定运营管理、市场变化、法律监管等风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月10日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》，公司拟通过新设公司在匈牙利投资建设年产100万套新能源驱动电机定转子总成生产基地，该项目计划投资总金额不超过100,000万元人民币（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

公司根据发展战略规划需求，为进一步落实公司国际化战略，公司拟通过信质控

股（新加坡）有限公司（外文名：Xinzhi Holdings (Singapore) PTE. LTD.）（以下简称“新加坡信质”）作为投资路径，由新加坡信质在匈牙利设立新公司信质电机（匈牙利）有限公司（外文名：Xinzhi Motor (Hungary) Kft.）（暂定名，最终以匈牙利当地工商登记机关核准为准，以下简称“匈牙利公司”），新设的匈牙利公司将负责年产 100 万套新能源驱动电机定转子总成生产项目建设，该项目计划投资总金额不超过 100,000 万元人民币（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），包括但不限于用于匈牙利公司土地购买、厂房建设及设备采购等相关方面。匈牙利公司设立后，公司将结合公司产能规划、下游市场需求及项目建设资金筹措等具体情况分阶段逐步建设匈牙利生产基地，如项目进展顺利，后续公司将进一步追加投资。

为确保本次对外投资项目的顺利实施，公司董事会授权董事长或其授权人代表公司签署、执行与建设该项目相关的文件及办理其他与该项目相关的一切事宜。

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。根据《公司章程》有关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、投资途径公司基本情况

中文名称：信质控股（新加坡）有限公司

英文名称：Xinzhi Holdings (Singapore) PTE. LTD.

注册资本金：1,000 新币

注册地址：新加坡半岛广场#25-01 北桥路 111 号（111 North Bridge Road, #25-01 Peninsula Plaza, Singapore）

股东：信质集团股份有限公司 100%控股

三、本次投资基本情况

（一）拟设立的匈牙利公司基本情况

中文名称：信质电机(匈牙利)有限公司（暂定名，最终以匈牙利当地工商登记机关核准为准）

英文名称：Xinzhi Motor (Hungary) Kft. (暂定名，最终以匈牙利当地工商登记机关核准为准)

注册资本金：9,000 欧元

注册地址：匈牙利赫维什州豪特万 M3/E71 公路沿线 INPARK 工业园区 (英文地址：INPARK, right along M3/E71, Hatvan, Herves County, Hungary)

经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件零售；汽车零部件批发。

股东：信质控股（新加坡）有限公司 100% 控股。

上述拟设立的匈牙利公司名称、注册地址、经营范围等信息以匈牙利相关主管机关核准登记为准。

(二) 投资项目基本情况

项目名称：匈牙利投资建设年产 100 万套新能源驱动电机定转子总成生产项目。

项目地点：匈牙利赫维什州豪特万 M3/E71 公路沿线 INPARK 工业园区。

项目投资总额：该项目计划投资总金额不超过 100,000 万元人民币（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），资金来源为公司自有资金以及自筹资金。

项目建设内容：在匈牙利土地购买、厂房建设及设备采购等。

项目建设规模：公司将结合公司产能规划、下游市场需求及项目建设资金筹措等具体情况分阶段逐步建设匈牙利生产基地，并计划在 2027 年形成一定规模的新能源驱动电机定转子总成产能。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

(一) 投资目的

随着欧盟针对中国的电动汽车提高关税，为了提高竞争力，抢占欧洲的市场份额，为满足客户对公司在欧洲设生产基地的迫切需求，经审慎考察，综合匈牙利的地理位置、产业工人素质及欧盟境内制造成本等方面的相对优势，公司决定在匈牙利选址并设立建设年产 100 万套新能源驱动电机定转子总成生产项目生产基地。

本次投资建设事项将有助于提高公司国际化水平，积累拓展海外市场的经验；有助于公司培育欧洲、北美市场进而将业务辐射至全球，提高公司产品在国际市场的占有率；有助于公司拓展海外客户，提升公司品牌形象和价值，保持并不断提升公司在国内外市场竞争中的优势地位，对增强公司综合竞争力将产生积极影响。

（二）对公司的影响

本次对外投资是基于公司发展战略的一项举措，有利于完善公司的业务布局，更好地响应海外客户的市场需求，增强公司的国际竞争实力，进一步扩充海外版图、拓展海外客户、扩大公司整体产能、提升海外市场占有率，提高公司的抗风险能力，为实现全球化奠定基础。公司将充分运用好匈牙利项目平台，作为向全球延伸的主要节点，为将来的海外拓展战略做好准备。

（三）可能存在的风险

1、审批风险

本次在匈牙利投资建设生产基地事项尚需履行国内境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）备案或审批手续，以及匈牙利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一定的不确定性。

2、经营管理风险

本次投资为境外投资，匈牙利的法律体系、政治体系、商业环境及文化氛围与国内有较大差异，将主要面临政治法律风险、市场风险、资金风险、汇率风险、新设匈牙利公司后运营等风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2025年1月13日