

证券代码：831309

证券简称：雷迪特

主办券商：长江承销保荐

湖北雷迪特热系统股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司战略规划目标的要求，为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间，公司拟在马来西亚成立全资子公司：雷迪特热系统摩洛哥有限公司（HBR Thermal System SARL），注册地址：摩洛哥法斯-安吉拉省朱亚玛社区丹吉尔汽车城，注册资本：150 万欧元，经营范围：新能源汽车电池及其他电气配件和汽车零部件材料的设计、制造、销售和汽车零部件相关服务；汽车零部件的研究和开发以及能源和技术的开发；销售化学品，但不包括需许可证的化学品，以及非危险的特殊化学品；进出口贸易；以及与上述业务直接或间接相关的所有商业、金融、工业、民事、动产和不动产交易。本次境外投资的方式为货币出资，持股比例为 100%，总投资额为 500 万欧元，来源于湖北雷迪特热系统股份有限公司的境内自有资金。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准，新设摩洛哥公司的管理人员、章程等按照当地法律拟定。

（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》1.2 之规定：“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”。公司本次新设全资子公司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

2025年2月10日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于拟对外投资设立海外全资子公司的议案》，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。董事会审议通过，表决结果为：同意5票，反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据公司有关法律法规、公司章程及其他相关规定，该议案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

本次境外投资尚需获得境内外相关政府部门备案或批准。

（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：HBR Thermal System SARL

注册地址：摩洛哥法斯-安吉拉省朱亚玛社区丹吉尔汽车城出口免税区和自由贸易区

主营业务：新能源汽车电池及其他电气配件和汽车零部件材料的设计、制造、销售和汽车零部件相关服务；汽车零部件的研究和开发以及能源和技术的开发；销售化学品，但不包括需许可证的化学品，以及非危险的特殊化学品；进出口贸

易；以及与上述业务直接或间接相关的所有商业、金融、工业、民事、动产和不动产交易。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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
湖北雷迪特热系统股份有限公司	现金	500 万欧元	100%	0 元

（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

本次对外投资的出资方式为：现金。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次扩展海外业务,通过成立摩洛哥公司，进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次境外投资尚需获得境内外相关政府部门备案或批准。此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异，可能给境外全资子公司的设立带来一定的风险，境外全资子公司设立后在实际运营过程中亦可能面临国外政治经济环境变化等风险。本次对外投资是公司从长远发展战略出发做出的慎重决策，公司将继续完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，对公司业务有积极正面影响，符合公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次对外投资公司为全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

《湖北雷迪特热系统股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

湖北雷迪特热系统股份有限公司

董事会

2025年2月11日