证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司 对外投资设立境外子公司的公告

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

为了进一步稳固和拓展桑尼泰克精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）在北美地区的出口业务，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力，公司拟于新加坡设立全资子公司（以下简称“新加坡公司”），并由公司及新加坡公司合资于墨西哥设立子公司（以下简称“墨西哥公司”），为公司现有业务提供当地的生产及销售支持。公司对新加坡公司及墨西哥公司合计拟投资总额为不超过1亿元人民币（或等值外汇，最终投资总额以实际投资为准）。同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等相关工作。

（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》的规定：“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。”公司本次在新加坡及墨西哥设立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

公司于 2025 年 3 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司对外投资设立境外子公司的议案》，参与表决的董事 9 人，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立境外子公司尚需依法办理境内外相关政府部门的备案或批准后方可实施。拟设立境外公司的名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。

（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：SUNITECH-SINGAPORE INVESTMENT PTE. LTD.

注册地：新加坡

业务范围：零售汽车零配件；总部和区域总部的活动、集中行政办公室和附属管理办公室。

各投资人的拟投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	注册资本	出资比例或持股比例	实缴金额
索尼泰克精密工业	现金	20 万新币	100%	-

股份有限公司				
--------	--	--	--	--

以上信息以当地核准机关登记为准。

名称：Sunitech Group Mexico S. de R.L. de C.V.

注册地：墨西哥

业务范围：汽车零部件生产加工及销售。

各投资人的拟投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	注册资本	出资比例或 持股比例	实缴金额
SUNITECH-SINGAPORE INVESTMENT PTE. LTD.	现金	49,500 墨 西哥比索	99%	-
桑尼泰克精密工业股份 有限公司	现金	500 墨西 哥比索	1%	-

以上信息以当地核准机关登记为准。

公司经营管理层将根据董事会的授权视项目开展情况决定后续资金投入进度，投资总额不超过董事会批准的额度。

（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

本次对外投资的资金均为公司自有资金，不涉及实物投资、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

本次对外投资是根据公司未来发展的战略和业务需要，在新加坡及墨西哥设立全资子公司，有利于进一步提升公司的综合竞争力，充分利用新加坡及墨西哥的市场和政策来进一步布局海外市场，符合公司的长远战略规划以及全体股东的

利益,同时有助于提升公司影响力,进一步扩大公司销售规模,增加公司和股东的利益。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发而做出的慎重决策,存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、组建良好的经营管理团队,不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响,对公司未来发展有积极意义。

五、备查文件目录

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届第八次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2025年3月18日