

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：申万宏

源承销保荐

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

为满足公司战略布局、继续拓展海外区域业务的需要，江阴市晓达金属制品制造股份有限公司控股子公司 XIAODA HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.（下称“XIAODA SINGAPORE”）与伊藤忠丸红铁钢株式会社（下称“伊藤忠丸红”），以及阪和兴业株式会社（下称“阪和兴业”）共同出资 80 万美金在泰国设立控股孙公司，主要从事金属加工品销售业务。其中晓达新加坡认缴出资 48 万美金，占注册资本的 60%；伊藤忠丸红和阪和兴业分别认缴出资 16 万美金，分别占注册资本的 20%。（以上内容实际以市场监督管理部门核定为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《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》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。公司本次对外投资是新设成立控股孙公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议，本次董事会应出席会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人，审议通过了《对外投资设立控股孙公司》的议案，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案涉及关联交易，董事内藤宪治（NAITO KENJI）回避表决。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资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

本次对外投资尚需经外汇、商务、发改委等国家有关部门核准或备案后方可施。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：阪和兴业株式会社

住所：东京都中央区筑地一丁目 13 番 1 号

注册资本：45,651,276,790 日元

主营业务：钢铁、钢铁原料、各种金属、食品、能源、生活材料、木材、机械等的国内销售及进出口

代表取缔役社长：中川洋一
关联关系：公司股东阪和（上海）管理有限公司的母公司
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：伊藤忠丸红铁钢株式会社
住所：东京都中央区日本桥一丁目 4 番 1 号日本桥一丁目大厦 16-18F
注册资本：300 亿日元
主营业务：钢铁产品等的进出口及销售、加工、供应链管理、 钢铁相关行业的投资
代表取缔役董事长：清水丰
代表取缔役社长：石谷诚
关联关系：公司控股子公司江阴市达忠精密制造有限公司的股东
信用情况：不是失信被执行人

（一） 投资标的基本情况

名称：XIAODA METAL THAILAND CO.LTD.，具体以实际注册审批为准
注册地址：泰国春武里，具体以实际注册审批为准
主营业务：金属加工品销售，具体以实际注册审批为准
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
XIAODA HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.	现金	48 万美金	60%	48 万美金
阪和兴业株式 会社	现金	16 万美金	20%	12 万美金
伊藤忠丸红铁	现金	16 万美金	20%	12 万美金

钢株式会社				
-------	--	--	--	--

（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主要来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司拟设立控股孙公司 XIAODA METAL THAILAND CO.LTD.（暂定名，最终以工商登记为准），注册地为泰国是拉差，注册资本为 80 万美元。其中 XIAODA SINGAPORE 出资 48 万美元，占注册资本的 60%；阪和兴业出资 16 万美元，占注册资本的 20%；伊藤忠丸红出资 16 万美元，占注册资本的 20%（具体内容以签订协议及当地工商部门最终核准为准）。

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

本次设立的控股孙公司是根据公司经营发展的需要，加工产业链延伸，进一步拓展国际业务尤其是泰国市场，是公司基于未来整体发展战略考虑，有利于公司优化产业结构，提升公司综合升公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（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做出的慎重决定，但由于海外国家的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，仍然存在一定的市场风险和经营风险。

同时，本次对外投资尚需取得政府机构的审批或备案，具有一定不确定性。公司将积极跟进本次对外投资的进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，稳步推动新设孙公司业务的顺利开展。

（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的整体规划，从公司长远发展的角度来看，对公司业务的拓展具有重要意义和积极作用。不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2025年4月7日