

浙江黎明智造股份有限公司 关于对外投资建设海外生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 新设公司名称：GENUINE INVESTMENTS (HK) CO., LIMITED（佶安投资（香港）有限公司，以下简称“香港投资公司”）、GENUINE INVESTMENTS (SG) PTE. LTD.（佶安投资（新加坡）有限公司，以下简称“新加坡投资公司”）、GENUINE MANUFACTURING USA, INC.（佶安美国制造公司，以下简称“美国制造公司”）。

● 投资金额：投资总额不超过1,500万美元，由公司以自有（自筹）资金出资（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。本项目资金来源为自有资金和自筹资金。

● 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，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的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

为了更好地满足海外客户的需求，进一步拓展全球市场，构建跨国生产制造能力，实现公司战略布局，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟在香港

港和新加坡分别设立全资子公司和全资孙公司，并由新加坡投资公司全资设立美国制造公司，最终由美国制造公司实施海外生产基地的建设和运营工作。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月7日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资建设海外生产基地的议案》，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）其他情况说明

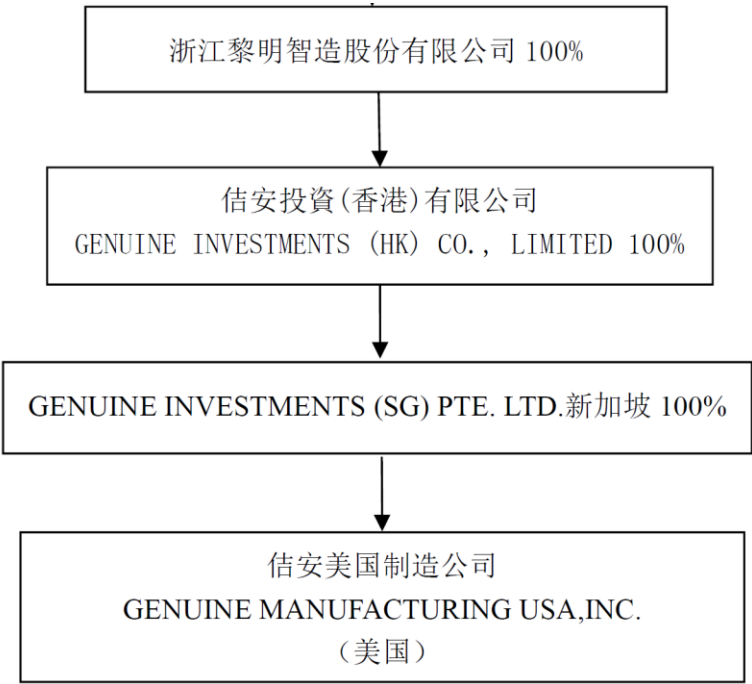
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及当地投资许可和企业登记等审批手续。

二、投资标的基本情况

（一）投资金额及来源：本次对外投资资金来源于公司自有或自筹资金，总投资金额不超过1,500万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。

（二）公司通过在香港设立的全资子公司和在新加坡设立的全资孙公司，最终投资于美国制造公司，由美国制造公司负责建设并运营北美生产基地。

投资路径及相关公司注册信息如下：



公司中文名称	佶安投資(香港)有限公司
公司英文名称	GENUINE INVESTMENTS (HK) CO., LIMITED
登记编号	76849622
注册资本	10,000港币
注册地	香港
出资方式	货币资金
股权结构	公司持有100%股权
公司类型	有限责任公司
经营范围	国际贸易和投资

公司中文名称	佶安投資（新加坡）有限公司
公司英文名称	GENUINE INVESTMENTS (SG) PTE. LTD.
实体编码	202432565N
注册资本	1,000新币
注册地	新加坡
出资方式	货币资金
股权结构	公司持有100%股权
公司类型	有限责任公司
经营范围	资产投资

公司中文名称	佶安美国制造公司
公司英文名称	GENUINE MANUFACTURING USA, INC.
商业编号	1465501
注册资本	2万美元
注册地	美国
出资方式	货币资金
股权结构	公司持有100%股权
公司类型	有限责任公司
经营范围	汽车零部件制造

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是公司实施全球化布局的重要举措，是基于海外国际客户的意向订单需求及广阔的潜在市场前景，通过境外生产基地的建设，进一步提升对全球客户的配套支持能力，提升公司的国际竞争力。同时，此举有助于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化可能对公司构成的潜在不利影响，推动公司实现可持续高质量长远发展，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

（一）本次境外投资事宜需要经过商务部、发改委及外汇管理部门的批准及备案，同时需经过美国相关部门的审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。若上述审批手续无法按照既定计划取得或取得时间较长，将影响该项目的顺利实施。

（二）本次境外投资项目存在因政策、法律、市场环境变化等不确定因素导致顺延、变更、中止或终止的风险。

（三）本次境外投资项目投资金额较大，存在建设资金不能按期到位、项目建设进度不达预期及市场需求不达预期等风险。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

五、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2025年4月8日