

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

上海通领汽车科技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

为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展潜力，公司拟在泰国新设子公司，根据公司实际筹备情况，公司在泰国新设子公司的具体方案如下：

（1）公司名称：通领汽车科技（泰国）有限公司（以实际最终注册登记的名称为准）；

（2）股权结构：上海通领汽车科技股份有限公司持股 99%，武汉通领沃德汽车饰件有限公司持股 1%；

（3）投资总额：不超过人民币 0.5 亿元，泰国子公司的注册资本由董事长在不超过投资总额的数额范围内确定；

（4）主营业务以及经营范围：汽车零部件及模具的设计、生产、销售，汽车零部件及模具领域的技术开发、技术服务，以及设备、模具、技术及货物进出口；

（5）建设周期：七个月。

（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》之规定，“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”，故公司本次拟新设子公司，

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 4 月 17 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于新设泰国子公司方案的议案》，表决结果：同意票数为 7 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。

2025 年 4 月 17 日公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于新设泰国子公司方案的议案》，表决结果：同意票数为 3 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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：通领汽车科技（泰国）有限公司（以实际最终注册登记的名称为准）；

注册地址：暂未确定

主营业务：汽车零部件及模具的设计、生产、销售，汽车零部件及模具领域的技术开发、技术服务，以及设备、模具、技术及货物进出口；

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
上海通领汽车科技股份有限公司	现金	-	99%	0
武汉通领沃德汽车饰件有限公司	现金	-	1%	0

出资额或投资金额、实缴金额以实际登记注册信息为准。

（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

本次对外投资的资本来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

无需签署协议。

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

为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展潜力，公司拟在泰国新设子公司。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，不存在重大投资风险，但存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制度，组建良好的经营管理团队，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《上海通领汽车科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日