

证券代码：874772

证券简称：腾信精密

主办券商：国泰海通

东莞市腾信精密制造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

为满足海外客户多方面需求，顺应国际化发展趋势，加快推进与完善海外制造基地战略布局，主动应对公司当前要素环境改变进行产业梯度转移，在更贴近主要海外目标客户及要素条件更优越的地区建立产品生产基地，公司拟通过全资子公司腾骏精密科技有限公司（以下简称“香港腾骏”）在越南投资建设精密零部件生产基地，拟计划投资金额不超过 5000 万元，包括但不限于新设公司、租赁厂房、购置生产设备及配套、铺底流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地相关主管部门批准的金额为准。公司将根据市场需求及业务发展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地。

（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》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”。故公司交易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 25 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于

全资子公司投资建设越南生产基地的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据《公司章程》《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项未超过董事会审批权限范围，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

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序。

（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：腾骏精密科技有限公司

住所：香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A 楼 06 室

注册地址：香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A 楼 06 室

注册资本：200 万港元

主营业务：航空连接器部件、医疗器械部件、分析仪器用部件、油气能源用部件、真空泵用部件等产品的研发、设计和销售。

控股股东：东莞市腾信精密制造股份有限公司

实际控制人：刘伟

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：TURNTEK PRECISION VIETNAM COMPANYLIMITED

注册地址：越南海防市水源县阳观社海防 VISP 都市、工业及服务区东西路

主营业务：生产加工、销售精密金属零部件

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
腾骏精密科技 有限公司	现金	5,000 万元	100%	0 万元

（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

本次对外投资的资本来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签署相关对外投资协议。

五、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

公司本次对外投资建设越南生产基地项目是为满足海外客户多方面需求，顺应国际化发展趋势，加快推进与完善海外制造基地战略布局，主动应对公司当前要素环境改变进行产业梯度转移，在更贴近主要海外目标客户及要素条件更优越的地区建立产品生产及装配基地。本次对外投资建设越南生产基地项目有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，有助于公司利用越南良好产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在客户提供服务，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益。

（二）本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在较大差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在不确定性。公司将密切关注越南的法律及政策动向，并建立完善的经营管理机制，防范可能面对的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次对外投资是从业务发展的实际需求出发，围绕公司主营业务进行的境外拓展，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进一步扩大市场份额，提升客户的供应链稳定，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

东莞市腾信精密制造股份有限公司

董事会

2025年4月25日