

证券代码：873702

证券简称：世昌股份

主办券商：东北证券

河北世昌汽车部件股份有限公司

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

根据战略发展规划，为进一步拓展国际市场，增强公司未来在海外的产业链服务能力，公司拟在马来西亚投资成立一家全资子公司，注册资本拟为 76 万美元，注册时将根据最新汇率折算为马来西亚令吉，全部由公司出资，占注册资本的 100.00%。

同时，董事会授权公司经营管理层负责本次对外投资的相关事宜，包括但不限于向我国政府相关部门申请境外投资备案，以及在马来西亚当地相关部门办理注册登记等相关手续。

（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。”因此本次对外投资事项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 4 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需向我国政府相关部门申请境外投资备案，以及在马来西亚当地相关部门办理注册登记等相关手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。

（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：Shichang Malaysia Automotive Systems Sdn. Bhd. （最终企业名称及经营范围以登记机关核定为准）

注册地址：马来西亚

主营业务：汽车零部件的制造、销售，技术开发、转让，模具加工销售。

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
-------	------	----------	-----------	------

河北世昌汽车部件股份有限公司	现金	76 万美元	100.00%	/
----------------	----	--------	---------	---

投资项目的具体内容

公司拟在马来西亚投资成立全资子公司后, 主要进行塑料燃油箱的组装生产，对海外市场进行扩展销售。

（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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、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

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次公司对外投资设立全资子公司是基于落实公司发展战略需要，充分发挥公司规模与技术优势，推动高压燃油箱等部件产业化，为汽车主机厂客户提供更有竞争力的产品，持续扩大市场份额，进一步提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需马来西亚相关部门的审批或注册登记。本次对外投资虽有利于公司长期发展，但仍存在一定的经营风险与市场风险，本公司将加强风险控制，建立有效的内部管理机制，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

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，有助于公司长期发展和提升市

场竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日