

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于境外全资孙公司设立完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金500万日元投资设立全资孙公司卡倍亿电气（日本）有限公司（以下简称“日本孙公司”）。近日，公司已完成日本孙公司的注册登记相关手续，并取得了公司注册成立的证明文件。现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

为满足公司海外业务发展的需要，公司使用自有资金500万日元投资设立全资日本孙公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等的相关规定，本次投资事项属于公司总经理办公会议审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、全资孙公司工商基本信息

1、中文名称：卡倍亿电气（日本）有限公司

2、日文名称：NKBE JAPAN株式会社

3、注册地址：埼玉県川口市並木二丁目18番5-405号サーパスヒルズ

4、注册资本：500万日元

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：汽车用电气系统的研发、生产及销售；传感器、电子元器件、汽车零部件、电线电缆的研发、生产及销售；电气部件及电子部件的研发、生产及销售；各类商品、产品、半成品、原材料的开发、生产、销售及进出口业务，以及相关咨询与代理服务；基于互联网的商品销售、信息咨询服务、广告宣传、市场调查及相关代理业务；货物及技术的进出口。

7、股权结构：公司全资子公司香港卡倍亿实业有限公司持有其100%股权，

是公司的全资孙公司。

8、资金来源及出资方式：公司以自有资金进行投资。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资孙公司，故无需签订对外投资合同。

四、本次投资的目的及对公司的影响

1、投资的目的

本次设立境外孙公司是为了进一步完善公司整体业务布局和实现公司中长期战略发展规划，充分利用境外的技术优势和人才优势，提升公司的国际竞争力。

2、对公司的影响

设立孙公司为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。

五、风险提示

日本孙公司设立后，在实际运营中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，并对公司的治理能力提出了更高的要求。公司将密切关注日本孙公司的经营状况，加强风险控制管理，完善其内部控制和监督机制，促进日本孙公司的健康、稳定发展。

六、备查文件

1、日本孙公司设立登记证明文件。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2025年5月27日