

苏州西典新能源电气股份有限公司

关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中国香港设立子公司“West Deane New Power (HK) Holding Ltd.”（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，下同）、在中国香港设立全资孙公司“West Deane New Power (HK) International Trading Ltd.”、在新加坡设立孙公司“West Deane New Power (SG) Investment Pte. Ltd.”、在泰国设立孙公司“West Deane New Power (Thailand) Industrial Co., Ltd.”。公司将通过上述主体的搭建最终投资建设泰国生产基地。

● 拟投资总金额：不超过 2 亿人民币元（或等额外币），以公司自有（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）。

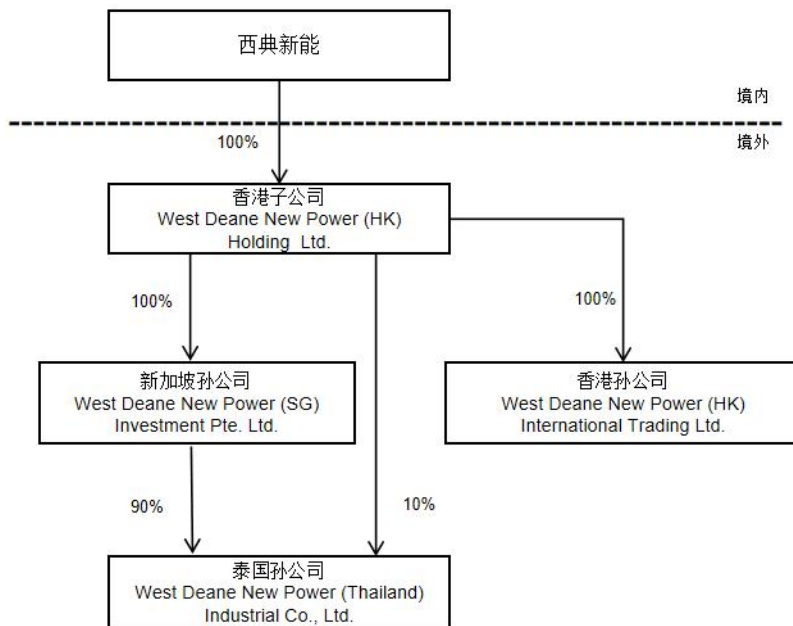
● 风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及中国香港、泰国、新加坡当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

● 根据《公司章程》《对外投资管理制度》等的规定，本次对外投资事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司整体战略规划，为进一步完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展进程，快速响应客户需求，公司拟在中国香港设立全资子公司“West Deane New Power (HK) Holding Ltd.”（以下简称“香港子公司”）、在中国香港设立全资孙公司“West Deane New Power (HK) International Trading Ltd.”（以下简称“香港孙公司”）、在新加坡设立孙公司“West Deane New Power (SG) Investment Pte. Ltd.”（以下简称“新加坡孙公司”），并由香港子公司与新加坡孙公司分别出资 10%和 90%在泰国设立孙公司“West Deane New Power (Thailand) Industrial Co., Ltd.”（以下简称“泰国孙公司”），最终投资建设泰国生产基地。



本次对外投资拟使用自有（自筹）资金不超过 2 亿人民币（或等额外币），投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购、铺底流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

（二）董事会审议情况

公司已于 2025 年 6 月 24 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》。根据《公司章程》的规定，公司本次拟开展的境外投资项目尚需提交股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《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境内对境外投资的审批或备案手续，以及中国香港、新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

二、投资标的基本情况

公司拟同步在中国香港设立子公司、香港孙公司、在新加坡设立孙公司、在泰国设立孙公司，前述主体的搭建及本次投资款主要用于泰国生产基地的建设，相关资金将在限额范围内分阶段审慎投入，注册资本也将根据泰国项目实际生产运营需要、当地注册资本实缴需求等情况分批缴纳。

（一）拟注册主体信息

1、香港子公司

公司名称：West Deane New Power (HK) Holding Ltd.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）

注册资本：1 万元港币

经营范围：投资管理（最终以当地主管部门核准登记为准）

股权结构：公司持有香港子公司 100%股权

出资方式：以货币形式出资

资金来源：公司自有资金

公司类型：私人有限公司

2、香港孙公司

公司名称：West Deane New Power (HK) International Trading Ltd.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）

注册资本：1 万元港币

经营范围：贸易管理（最终以当地主管部门核准登记为准）

股权结构：香港子公司持有香港孙公司 100%股权

出资方式：以货币形式出资

资金来源：公司自有资金

公司类型：私人有限公司

3、新加坡孙公司

公司名称：West Deane New Power (SG) Investment Pte. Ltd.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）

注册资本：1 万元新币

经营范围：投资管理（最终以当地主管部门核准登记为准）

股权结构：香港子公司持有新加坡孙公司 100%股权

出资方式：以货币形式出资

资金来源：公司自有资金

公司类型：私人有限公司

4、泰国孙公司

公司名称：West Deane New Power (Thailand) Industrial Co., Ltd.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）

注册资本：20,000 万泰铢

经营范围：汽车零部件及配件制造，输配电及控制设备制造（最终以当地主管部门核准登记为准）

股权结构：香港子公司持有 10%股权，新加坡孙公司持有 90%股权

出资方式：以货币形式出资

资金来源：公司自有资金

公司类型：私人有限公司

三、对上市公司的影响

本次对外投资事项是公司海外发展战略的重要组成部分，有利于进一步拓展国际市场，提高公司的海外业务拓展能力及服务水平，更好地满足海外客户的多方面需求。本次对外投资事项的资金来源均为公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司的长远经营发展战略规划。

四、风险提示

（一）本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及中国香港、新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。

（二）本次对外投资的建设计划、建设周期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治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

（三）公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2025年6月25日