中原内配集团股份有限公司 关于向境外子公司增加投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步完善泰国生产基地产品链布局，拓宽业务领域覆盖范围，公司拟对飞德利特汽车零部件（泰国）有限公司（以下简称“泰国孙公司”）增加投资额度，投资总额由不超过人民币3.5亿元增加至不超过人民币5亿元，本次增加的投资资金主要用于公司在泰国生产基地布局钢活塞产品生产线等，实际投资金额以通过各相关政府主管部门批准金额为准。

公司于2025年8月26日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于向境外子公司增加投资额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向泰国孙公司增加投资额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。由于涉及境外投资，需经外汇登记备案以及当地注册登记部门审批通过。

本次向泰国孙公司增加投资额度不构成关联交易，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。

二、泰国孙公司的基本情况

1、公司名称：飞德利特汽车零部件（泰国）有限公司

英文名称：Fidelity Auto Components (Thailand) Co.,Ltd

2、注册登记编号：0215567002244

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：张健

5、董事：张健、郭荣磊

6、设立地址：Highway3143 road, Tambol Nong Lalok, Ban Khai District, Rayong Province, 21120

7、主要经营范围：汽车零部件及配件的研发、设计、制造、销售；氢燃料电池系统及零部件的研发、设计、制造、销售；模具制造；机械设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

8、目前泰国孙公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万/泰铢)	持股比例
1	中原内配香港控股有限公司	59,500	85.00%
2	Incodel Holding LLC	10,500	15.00%
	合计	70,000	100.00%

9、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2025.6.30/2025年1-6月	2024.12.31/2024年度
资产总额	21,109.67	11,758.09
负债总额	5,831.60	5,887.73
净资产	15,278.07	5,870.36
营业收入	0.00	0.00
净利润	-116.20	-115.08

注：2024年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-6月财务数据未经审计。

三、本次增加投资额度的目的、存在风险及对公司的影响

本次增加对泰国孙公司的投资额度，是基于泰国公司新增钢活塞产品生产线的需要。公司通过进一步完善泰国生产基地产品链布局，丰富公司多元化产品的全球供应链，进而更好地满足客户需求，有利于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，为实现公司整体经营战略目标提供有力支撑。本次增加投资额度不影响泰国孙公司股权架构，公司合并报表范围未发生变化。未来可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，

敬请广大投资者注意投资风险。

本次增加投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，向泰国孙公司增加投资额度不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司将根据后续境外投资的进展情况，按照中国证监会及深圳证券交易所相关要求履行信息披露义务及审批程序。

五、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日