

证券代码: 603202

证券简称: 天有为

公告编号: 2025-020

黑龙江天有为电子股份有限公司 关于对外投资暨设立境外全资子公司的公告

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: 天有为电子摩洛哥有限公司（暂定名，具体名称以主管部门最终核准名称为准）
- 投资金额: 6,500 万欧元
- 风险提示: 本次投资事项尚需获得国家相关管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。本次对外投资符合公司战略布局和业务发展的需要，但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，存在实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展的需要，进一步完善公司业务布局，拟使用自有或自筹资金出资 6,500 万欧元在摩洛哥设立全资子公司（以下简称“摩洛哥子公司”）。摩洛哥子公司未来将作为公司重要境外生产基地之一，旨在利用当地主机厂客户资源，进一步推动跨国协作，辐射欧洲市场，提升公司在今后的国际化竞争中的产品优势。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于在摩洛哥设立子公司的议案》，同意公司以自有或自筹资金出资 6,500 万欧元在摩洛哥设立全资子公司。该项目计划投资总额 6,500 万欧元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。境外子公司设立后，公司将根据市场需求和

业务进展等具体情况分阶段实施，并视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露义务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。本事项尚需相关政府部门审批或备案。

（三）其他情况说明

本次对外投资事项不构成同业竞争，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、投资标的基本情况

目前该子公司尚处于筹备阶段，具体信息尚未确定，最终以相关部门实际核准或备案登记为准。

公司中文名称：天有为电子摩洛哥有限公司

公司英文名称：Tianyouwei Electronics Morocco Co., Ltd.

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,200 万欧元

资金来源：自有或自筹

注册地址：待定

经营范围：汽车仪表及相关汽车电子产品生产

股权结构：公司持有 100% 股权。

三、本次对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是基于公司战略发展布局作出的审慎决策，在摩洛哥投资建设工厂有助于公司完善全球产业布局，帮助公司拓展海外市场，打造全球化交付能力，更好地满足国际客户的订单需求。同时有助于公司把握汽车产业国际领域内的发展趋势和客户需求；有助于保持和不断提升公司在国内外市场竞争中的优势地位，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略。

本次对外投资暨设立全资子公司是以自有或自筹资金投入，不会对公司财务

状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

（一）公司本次拟对外投资暨设立全资子公司，相关事项尚需国家相关管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。

（二）本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、境外法律环境等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

（三）公司将尽快熟悉并适应摩洛哥的商业文化环境和法律体系，避免和降低经营风险，保障摩洛哥工厂的良好运营。同时，公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2025年8月28日