

证券代码：301560

证券简称：众捷汽车

公告编号：2025-029

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

关于对外投资设立香港全资子公司的公告

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

一、 对外投资概述

基于整体战略布局和业务扩展需要，苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司以自有资金50万美元在香港设立全资子公司。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 拟设立的香港全资子公司基本情况

1、公司名称：众捷科技（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准）

2、注册资本：1 万港元

3、注册地址：香港

4、经营范围：通用零部件、汽车零部件、电子产品及进出口及相关技术服务及咨询

5、出资方式：自有资金

6、股权结构：公司持股 100%

上述均为暂定信息，最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次公司拟设立香港子公司，是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策，有利于提高公司的业务竞争能力和拓展公司发展空间，促进公司持续健康发展，维护股东长远利益，对公司未来发展具有一定的积极意义。

2、存在的风险

本次公司拟设立香港子公司尚需通过相关主管部门审核，仍存在一定的不确定性。香港地区的法律法规、政策体系、商业环境与内地存在一定的差异，公司将不断完善子公司管理体系，密切关注香港地区商业文化环境和法律体系的动态变化，积极防范和应对相关风险。

3、对公司的影响

本次投资设立公司是符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响,将有利于进一步拓展海外市场,完善公司的业务布局,提升公司的海外知名度和影响力,提高公司的抗风险能力。本次投资设立公司以自有资金投入,由于尚处于拟设立阶段,短期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,也不存在违反相关法律法规的情形。

四、备查文件

- 1、公司《第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会

2025年8月28日