

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为提升国际属地化生产能力，快速满足国际重要客户的需求，提升公司在国际市场的竞争力，公司拟在江苏张家港、新加坡、墨西哥等地设立 4 家子公司，主要用于海外生产基地建设，资金来源为自有资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。公司本次对外投资为新设全资子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 10 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟设立子公司暨对外投资的议案》。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：诺达动力有限公司

注册地址：新加坡

主营业务：贸易活动、投资

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
江苏朗信电气股份有限公司	现金	10000 新加坡元	100%	0

名称：开科特驱动有限公司

注册地址：新加坡

主营业务：贸易活动、投资

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
诺达动力有限公司(新加坡)	现金	10000 新加坡元	100%	0

名称：开科特驱动墨西哥有限公司

注册地址：墨西哥

主营业务：设计、制造加工、销售、贸易、进出口；与车辆电机、电器系统及相关各类产品、塑料、五金、配件等相关的服务，包括电动车及燃油车，商用车及非道路车；与家用电器的相关的各类产品、塑料、五金、配件等相关的服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
诺达动力有限公司（新加坡）	现金	147 万美金	98%	0
开科特驱动有限公司（新加坡）	现金	3 万美金	2%	0

名称：张家港朗于信国际贸易有限公司

注册地址：江苏省张家港市

主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），机电产品、普通机械设备、金属材料、汽车配件、五金交电、仪器仪表、电子产品、橡塑制品、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、针纺织品的销售，咨询服务，食品销售，国际货物运输代理，集装箱拼装、拆箱，代理报关报检业务，道路货物运输（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
江苏朗信电气股份有限公司	现金	100 万	100%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
自有资金

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立子公司，形成公司国际属地化制造能力，有利于提升公司国际化配套能力，进一步满足国际重要客户的需求，提升公司在国际市场的竞争能力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次境外投资事项，需经境内外相关主管部门的备案或审批，能否获得批准以及最终获得备案或批准的时间尚存在不确定性。

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，且投资目的地的法律法规、政策、文化等与国内存在较大差异，可能存在投资收益达不到预期，且存在一定的投资风险。同时可能存在市场变化、客户需求不达预期及能源、原材料、汇率波动等风险。公司对上述风险有着较充分的认识，并将积极采取有效的投资风险管控措施，防范、控制投资风险，保障公司资金安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次投资拟设立的子公司为公司全资子公司，并将纳入公司合并报表范围，投资金额较少，不会对公司近期财务状况和经营成果产生重大影响，有利于公司提升国际化配套能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《江苏朗信电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2025年9月10日