

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，投资总额约3053万元人民币，其中境外投资413万美元，按现有美元汇率折合人民币约2953万元。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

中文名称：诺达动力有限公司

英文名称：Nova Drive Systems Pte.Ltd.

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

中文名称：开科特驱动有限公司

英文名称：Cactus Drive Systems Pte.Ltd.

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	现金	10000 新加坡元	100%	0

中文名称：开科特驱动墨西哥有限公司

英文名称：Cactus Drive Systems Mexico S. DE R. L DE C.V.

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	现金	147 美元	98%	0
开科特驱动有限公司	现金	3 美元	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 万人民币	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

公司以自有资金向诺达动力有限公司出资 413 万美元，并由诺达动力有限公司在新加坡设立开科特驱动有限公司，诺达动力有限公司和开科特驱动有限公司合资在墨西哥设立开科特驱动墨西哥有限公司，主要用于境外生产基地建设，具体实际出资金额根据项目投资进度分期出资；同时，公司拟出资 100 万元人民币，在江苏张家港市设立朗于信国际贸易有限公司，主要用于支持境外公司生产运营建设。

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理措施，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11日