

重庆鑫源智造科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资暨设立境外子公司的公告

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：越南鑫源动力装备机械有限公司
- 投资金额：约694.44万美元（折合人民币约5,000万元）
- 风险提示：本次对外投资事项尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在一定不确定性。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

重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）为解决控股股东东方鑫源集团有限公司控制主体VIETNAM SHINERAY MOTORS CO., LTD（以下简称“越南汽车”）同时生产、销售通机产品与公司形成的同业竞争问题，以及快速布局农通机系列产品生产制造并拓展渠道大客户，奠定公司海外业务规模基础，公司拟通过控股子公司重庆鑫源农机股份有限公司（以下简称“鑫源农机”）在越南新设子公司建设农通机越南生产基地，以满足海外市场规模发展需要。公司将根据市场需求及业务发展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地，一期总投资额约694.44万美元（按美元兑换人民币1:7.2汇率计算，约5,000万元人民币），实

际投资金额以中国及越南当地主管部门批准金额为准，主要用于厂房装修、设备采购、铺底流动资金等相关投资。

（二）董事会审议情况

公司于2025年9月22日召开第十届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资暨设立境外子公司的议案》，同时授权公司管理层办理本次投资相关具体事项（包括但不限于土地租赁、设备购置、投资登记备案、相关合同及协议签署、子公司工商登记等）。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围，无需提交公司股东会审议。

（三）其他说明

本次对外投资不构成关联交易，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。

本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

二、本次投资主体基本情况

1、公司名称：重庆鑫源农机股份有限公司

2、统一社会信用代码：91500107781588643R

3、类型：股份有限公司（非上市）

4、法定代表人：李果

5、注册资本：3750万元

6、成立日期：2005-12-02

7、住所：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路8号

8、经营范围：许可项目：货物进出口和技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目），道路货物运输（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：制造、销售通用汽油机、发电机组、普通机械设备及配件、环保设备、焊机、农业机械、农业机具、园林机械、园林机具、林业机具、建筑机械、电器机械及器材、五金工具器材、微型收割机（以上项目涉及许可的须取得相关行政许可后方可经营），生产、销售第二代单缸柴油机，销售摩托车、摩托车发动机及零部件。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、最近一年一期的主要财务数据（合并报表口径）如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	50,990.50	52,599.86
净资产	16,418.09	16,943.55
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1 月 1 日-6 月 30 日 (未经审计)
营业收入	43,131.27	25,610.45
净利润	912.48	522.02

10、鑫源农机系公司下属控股子公司，具备相应履约能力。

11、鑫源农机资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、投资标的中文名称：越南鑫源动力装备机械有限公司（暂定名，具体名称以实际注册登记为准）

2、注册资本：250万美元

3、设立地址：越南兴安省

4、出资方式：自有资金

5、股权结构：公司控股子公司鑫源农机持股100%

6、主营业务：生产及销售汽油机、发电机组、水泵、普通机械设备及配件、焊机、农业机械、农业机具、园林机械、园林机具、林业机具、微型收割机、第二代单杠柴油机等产品。

7、项目建设期：预计2026年初建成投产

以上信息最终以相关部门备案及核准登记为准。

四、协议主要内容

本次投资为控股子公司出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。

五、对外投资对公司的影响

1、公司于2024年12月9日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关

于增加2024年度日常关联交易额度及2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年公司与越南汽车发生日常关联交易金额为7,200万元，2025年1-8月实际发生日常关联交易为3,861万元。越南生产基地建成投产后，越南汽车的通机业务将全部转移至越南新设子公司，此举将大幅减少公司与控股股东及其关联企业之间的关联交易，并彻底解决同业竞争的问题。

2、本次由控股子公司鑫源农机对外投资设立越南子公司，符合公司自身战略布局和业务发展的需要，有利于公司进一步拓展国际市场，提高公司海外业务拓展能力及服务水平，实现公司长远发展目标及提升全体股东的利益。鑫源农机经营业务稳健，本项投资整体风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害中小股东及投资者利益的情形。

六、对外投资的风险分析

1、本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。

2、本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3、公司将进一步了解越南的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2025年9月23日