

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2025-051

宁波横河精密工业股份有限公司

关于子公司对外投资并设立合资公司的公告

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

1、基本情况

为贯彻落实战略规划与发展目标，进一步优化公司业务布局，匹配客户配套需求并强化市场竞争优势，宁波横河精密工业股份有限公司（简称“公司”）拟通过全资子公司横河国际控股有限公司（以下简称“横河国际”）与新加坡公司 MICRO-TEX PTE. LTD.（以下简称“MT”）在新加坡设立合资公司 SHARP-TEX PTE.LTD.（暂定名）（以下简称“合资公司”），依托新加坡作为全球贸易枢纽的区位与平台优势，在当地战略布局精密制造基地。根据双方初步达成的合作意向，合资公司中横河国际将持股 40%，MT 持股 60%。

2、审议程序

2025 年 10 月 9 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司对外投资并设立合资公司的议案》。本次投资总金额 2300 万美元，其中 MT 公司按 60%股权比例的投资金额为 1380 万美元，横河国际按 40%股权比例的投资金额为 920 万美元。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立合资公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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、交易对手方基本情况

1、合作方的基本情况

企业名称：MICRO-TEX PTE. LTD.

企业类型：EXEMPT PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

注册编号：202526698K

注册地址：131B LORONG 1 TOA PAYOH, #10-544, TOA PAYOH CREST,
SINGAPORE 312131

股东名称：Wong Wai Kid

持股比例：100%

与公司关联关系：该主体与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、合资公司基本情况

公司名称：SHARP-TEX PTE.LTD.（暂定合资公司名称，以相关部门实际审核通过为准）

注册地址：3 Phillip St, #10-04 ROYAL GROUP BUILDING, Singapore 048693

注册资本：10000 美元（暂定金额，以实际注册合资公司为准）

持股比例：MT 持股 60%，横河国际持股 40%（初步达成的合作意向，以实际签订的合资协议为准）。本次对外投资的资金来源为公司自有或自筹资金。

经营范围：精密零组件的制造与贸易。

（以上信息均以相关部门实际审核通过为准）

四、合资协议的主要内容

公司目前正与 MT 就合资具体事项展开洽谈，尚未形成正式的合资协议。公司后续将根据协议签署的具体情况按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司本次启动对外投资并设立合资公司，核心目标在于深度整合双方的优势资源，依托新加坡作为全球贸易枢纽的区位与平台优势，在当地战略布局精密制造基地，服务于汽车、家电、工业级无人机领域，并从事其配套模组的研发制造与市场销售，为拓展海外业务板块、提升全球供应链竞争力奠定基础。

2、对公司的影响

公司本次与MT设立合资公司，是公司精密制造战略的进一步延伸，是公司制造能力及服务出海的重要一步，也为公司在智能家电和汽车零部件以外开辟出新的领域，对公司的长期健康发展具有积极意义。该合作事项决策程序合规、利益分配公允，不存在任何损害公司及全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情形。

3、本次对外投资存在的风险

（1）本次对外投资事项仍需履行境内商务局、发展和改革委员会、外汇管理局等政府机构的相关项目投资备案程序。相关合资公司也需在当地获取经营许可。是否能够取得相关批准或完成备案，以及最终取得备案或审批的时间，均存在不确定性。

（2）实际投资收益未达预期的风险。项目正式投产后，受技术水平、行业政策、经济环境等诸多因素的制约，可能面临实际投资收益无法达到预期的风险。

（3）经营管控风险。合资公司所在地新加坡，在政策体系、法律规定、经营理念、人才技术、文化特征等方面与国内存在差异，可能产生一定的经营管控风险。

（4）本次对外投资所涉及的投资金额、投资计划等，是基于当前状况并结合市场环境所拟定的初步规划，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对投资者的业绩承诺。

（5）协议洽谈和履行期间，存在法律、法规、政策、技术、市场、管理等方面不确定性或风险，同时还可能面临突发意外事件以及其他影响因素所带来的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

六、公司本次投资的实施

本次对外投资所涉及的投资总额、投资计划等数值均为目标数值或预计数值。在项目投资运营期间，公司与合作方将依据实际经营状况对有关投资计划内容予以调整。若后续出现较大变动，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。特此提醒广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》

宁波横河精密工业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日