

证券代码：874617

证券简称：双英集团

主办券商：国金证券

广西双英集团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

根据公司所处行业市场的发展需求，结合新能源汽车市场环境的变化和发展趋势，为满足公司整体产品升级和持续发展战略规划，由公司出资在廊坊拟设立一家生产工厂，主要从事汽车座椅总成和内饰系统的研发、生产制造、销售等业务。具体情况如下：

公司名称：廊坊双英汽车内饰系统有限公司；法定代表人：杨英；注册地址：河北东久（廊坊）工业园；注册资本：人民币 5,000 万元。

以上新设立全资子公司的名称，注册地址，经营范围等以当地市场监督管理部门核准登记为准。

（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》的相关规定：“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加投资，不构成重大资产重组”，故本次交易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 11 月 14 日召开的第四届董事会第二次会议审议并通过《关于拟投资设立廊坊双英工厂的议案》，表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，该议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需要经过市场监督管理部门办理注册登记手续，具体内容以市场监督管理部门核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：廊坊双英汽车内饰系统有限公司（暂定）

注册地址：河北东久(廊坊)工业园（暂定）

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售，汽车装饰用品制造，汽车装饰用品销售，汽车零部件研发，汽车零部件再制造，塑胶表面处理。（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
-------	------	----------	-----------	------

广西双英集团 股份有限公司	货币	5,000 万元	100%	-
------------------	----	----------	------	---

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准
投资项目的具体内容

本次对外投资为公司出资新设立全资子公司，主要从事汽车座椅总成和内饰系统的研发、生产制造、销售等业务。

（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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资旨在提升公司整体竞争力，培育新的利润增长点，对公司的持续发展有积极促进作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司长远发展所做出的慎重决定，有利于公司开拓业务，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，有利于公司拓展业务规模，符合公司长远发展战略，不影响公司财务和业务独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资符合公司战略发展规划，预计将对公司的生产经营产生积极影响。

五、备查文件

《广西双英集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2025年11月17日