

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

上海尊马汽车管件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

公司拟在浙江省湖州市设立一家全资子公司“尊马智造（湖州）科技有限公司”（以下简称“尊马智造”暂拟名），拟注册地址为浙江省湖州市长兴县泗安镇新丰村府前西路与兆丰路交叉口，拟注册资本为人民币 1,000.00 万元，最终以工商行政管理部门核定登记信息为准。本次投资出资来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（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《挂牌公司并购重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，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

2026 年 2 月 6 日，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司拟设立全资子公司》议案，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，本次对外投资事项在董事会通过后，无需提交股东会审议通过。

（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：尊马智造（湖州）科技有限公司

注册地址：浙江省湖州市长兴县泗安镇新丰村府前西路与兆丰路交叉口

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属材料制造；金属制品销售；金属材料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；塑料制品销售；汽车零部件研发；金属制品研发；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口(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)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(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，具体经营项目以审批结果为准)。

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
上海尊马汽车管件股份有限公司	货币	人民币 1,000.00 万元	100.00%	0.00 万元

投资项目的具体内容

公司拟在浙江省湖州市设立一家全资子公司“尊马智造”，拟注册地址为浙江省湖州市长兴县泗安镇新丰村府前西路与兆丰路交叉口，拟注册资本为人民币1,000.00 万元，最终以工商行政管理部门核定登记信息为准。本次投资出资来

源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（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

本次对外投资出资为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟在浙江省湖州市设立一家全资子公司“尊马智造”，拟注册地址为浙江省湖州市长兴县泗安镇新丰村府前西路与兆丰路交叉口，拟注册资本为人民币 1,000.00 万元，最终以工商行政管理部门核定登记信息为准。本次投资出资来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

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

本次对外投资子公司是基于公司战略规划及业务发展需要的调整，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，能提升公司的品牌及综合实力，但可能存在一定的经营和管理风险；公司将进一步健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、备查文件

《上海尊马汽车管件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日