

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 对外投资并设立境外全资公司的公告

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

根据公司战略发展规划和业务发展需求，为进一步拓展市场，满足公司长期战略发展需要。公司拟在海口市投资设立全资子公司“海口双英进出口贸易有限公司（暂定）”作为本次境外投资的主体。由海口全资子公司出资，在中国香港设立一家全资孙公司（以下简称“香港公司”）作为后续投资的路径平台。待香港公司设立完成后，以其作为投资主体，使用自有资金在越南设立一家双英集团第三级全资子公司（以下简称“越南公司”）并在越南当地投资建设汽车座椅生产基地，其主营业务为从事汽车座椅系统研发、生产制造、销售等相关业务。本次项目计划投资总金额不超过 3000 万元人民币（最终投资总额以实际投资为准），包括但不限于厂房租赁、设备采购等配套设施、相关人员薪酬、水电费、购买原材料等支出，实际投资金额以相关政府主管部门批准金额为准。上述新设立公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地登记机关核准为准。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《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》的规定，本次对外投资事项，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 9 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资并设立境外全资公司的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，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

本次设立新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。涉及境外投资事项尚需通过国家相关主管部门的备案或审批手续，且香港公司及越南公司的设立需报当地管理部门办理注册登记手续。

（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

1.海口全资子公司

名称：海口双英进出口贸易有限公司（暂定）

注册地址：海口市

主营业务：贸易、投资（具体经营范围以工商注册为准）

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
广西双英集团	货币	3000 万人民币	100%	0

股份有限公司				
--------	--	--	--	--

2.香港公司

名称：中文名称：双英国际香港有限公司（暂定），英文名称：Shuangying International Hong Kong Limited（暂定）

注册地址：中国香港

主营业务：贸易、投资（具体经营范围以当地机关核准为准）

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
海口双英进出口贸易有限公司（暂定名）	货币	3000 万人民币	100%	0

3.越南公司

名称：中文名称：双英国际越南有限公司（暂定） 越南语名称：Công ty TNHH Quốc Tế Song Anh Việt Nam（暂定）

注册地址：越南

主营业务：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售（具体经营范围以当地机关核准为准）

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
中文名称：双英国际香港有限公司（暂定），英文名称：Shuangying International Hong Kong Limited（暂定）	货币	3000 万人民币	100%	0

备注：上述新设立公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地登记机关核准为准。

## （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

本次对外投资公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次设立全资公司，无需签订相关的对外投资协议。

## 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

本次对外投资系根据公司经营发展战略规划，因业务发展需要，进行海外市场布局，提升公司综合竞争力；符合公司长远发展战略和全体股东的利益，对公司未来的业务发展具有积极的影响。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资交易生效尚需经相关政府部门的备案或批准，能否完成相关审批手续存在不确定性。上述全资公司设立后在实际运营过程中亦可能会面临国外法律、政策体系、商业环境、经济环境变化等风险。公司将完善各项内控制度，组建良好的经营管理团队，依托前期积累的管理经验，积极防范和应对新设立公司发展过程中可能面临的各种风险，确保投资的安全与收益。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立境外公司事项符合公司的整体规划，有利于海外业务拓展，更加灵活应对宏观环境影响，提升公司综合竞争能力及整体抗风险能力，对公司的长期发展和布局有积极的影响。本次对外投资事项全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会引起公司主营业务、商业模式发生变化。

## 五、备查文件

1. 《广西双英集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2026年2月10日