

证券代码：873966 证券简称：诺德电子 主办券商：恒泰长财证券

常州诺德电子股份有限公司拟对外投资设立子公司 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

根据公司业务的发展需要，公司拟在泰国设立子公司，注册资本为 100 万美元，公司以自有资金出资，持股比例为 99%。

（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》“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资，不构成重大资产重组”之规定，本次对外投资为新设立控股子公司，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

公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》，表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，上述议案尚需提交股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立泰国子公司属于境外投资行为，需经国内发改委、商务、外汇等主管部门备案或审批，同时需要完成泰国公司注册部门办理注册登记手续、泰国税务部门办理税务登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：诺德精密（恩施）有限公司

住所：湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市六角亭街道办事处松树坪村科兴路188亩标准厂房1号楼

注册地址：湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市六角亭街道办事处松树坪村科兴路188亩标准厂房1号楼

注册资本：2,000万

主营业务：五金产品制造,电子元器件制造,电子元器件批发,电子元器件零售,电子元器件与机电组件设备制造,电子元器件与机电组件设备销售,工程和技术研究和试验发展,汽车零部件研发,通信设备制造,通讯设备销售,光通信设备销售,模具制造,模具销售,非居住房地产租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

法定代表人：李文超

控股股东：常州诺德电子股份有限公司

实际控制人：梅叶兵

关联关系：常州诺德电子股份有限公司持有诺德精密（恩施）有限公司 95% 股份

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：诺德电子（泰国）股份有限公司

注册地址：泰国罗勇府

主营业务：线束的制造、加工；电子元器件、机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；通信设备制造；光通信设备销售；通讯设备销售；模具制造；模具销售。

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
常州诺德电子股份有限公司	货币出资	99 万美元	99%	99 万美元
诺德精密（恩施）有限公司	货币出资	1 万美元	1%	1 万美元

投资项目的具体内容

公司拟以自有资金在泰国设立子公司，注册资本为 100 万美元，公司持有其 99% 股权，本次投资协议尚未签署。

（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

本次出资均为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

根据经营发展需要，常州诺德电子股份有限公司与控股子公司诺德精密制造（恩施）有限公司共同出资在泰国注册设立诺德电子（泰国）有限公司。该项目注册资本 100 万美元，其中常州诺德电子股份有限公司计划出资 99 万美元，持股 99%，诺德精密制造（恩施）有限公司出资 1 万美元，持股 1%。

五、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

本次对外投资是为配合公司战略发展，拓展公司业务，对公司未来发展具有重要意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资经过充分的市场调研、缜密的论证和科学的决策，是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍可能存在一定的管理风险。公司将建立健全公司治理结构，完善内部管控制度及监督机制积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次投资设立控股子公司对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司的未来发展有积极的推动意义。

六、备查文件

《第三届董事会第三次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司

董事会

2026年4月23日