

**上海凯众材料科技股份有限公司**  
**关于对墨西哥子公司增加投资的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示：**

- 增加投资标的公司名称：凯众(墨西哥)有限公司 CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.（以下简称“凯众墨西哥”或“墨西哥子公司”）。
- 增加投资金额及来源：300 万美元，全部为自有资金。
- 本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。
- 特别风险提示：对墨西哥子公司增资需要在中国政府有关部门履行备案或核准手续后方可实施。此外，受墨西哥的产业政策、宏观经济等因素影响，存在一定的经营风险和管理风险等。

**一、对外投资概述**

（一）根据上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及战略规划需要，公司拟对墨西哥子公司增加投资 300 万美元，全部为自有资金。本次增资后，墨西哥子公司股权架构不变。

（二）公司于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对墨西哥子公司--CARTHANE MEXICO 增加投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项无需股东大会审议批准。

（三）本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的的基本情况

墨西哥子公司的基本情况如下：

1、公司名称：凯众墨西哥有限公司

（英文名称： CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.）

2、公司类型：变动资本有限公司

3、注册地址： Calle Bruselas 6-interior 701, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX, México

4、注册资本： 500,000 墨西哥比索

5、股权结构：凯众国际(香港)有限公司 Carthane International (Hongkong) Limited 持股 20%，凯众美国有限公司 Carthane USA, L.L.C.持股 80%。

6、经营范围：汽车零配件贸易等

7、财务状况：墨西哥子公司于 2023 年 5 月注册成立，截至 2023 年 12 月 31 日，其总资产 635 万元、净资产 339 万元、营业收入 0 元、营业利润-102 万元，前述数据未经审计。

## 三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资事项，有助于更好的服务公司客户，降低成本，提高供货效率，拓展海外市场；有助于公司把握汽车产业国际领域内的发展趋势和客户需求；有助于不断提升公司在国内外市场中的竞争力，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

## 四、投资风险分析

1、公司本次对外投资尚需取得有关主管部门备案或审批，存在一定不确定性，公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

2、受中墨两国政策变化、宏观经济、市场环境及经营管理等因素影响，可

能会存在一定的经营风险和管理风险。公司将严格遵守墨西哥当地法律和政府政策，依法合规开展墨西哥子公司设立工作和后续的经营活动。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2024年4月3日