

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2022-057

科博达技术股份有限公司 关于对全资子公司追加投资的公告

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个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》，同意使用自有资金对全资子公司科博达技术日本株式会社（以下简称“日本科博达”）追加投资600万美元用于日本工厂建设，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

为更好地为海外客户提供服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局，公司于2022年6月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》，同意使用自有资金500万美元在日本设立全资子公司。日本公司设立后，主要面向丰田、本田等日系OEM主机厂及欧美新能源客户，致力于扩大商务与合作需求，建立长期的良好合作关系。

2022年10月11日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于对全资子公司追加投资的议案》。根据目前公司对日本工厂的建设规划及工程造价概算，同意对日本子公司追加投资600万美元。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、对外投资进展

日本子公司设立事宜经董事会批准实施后，公司积极推进项目建设工作。截至目前，已完成日本子公司注册，工厂选址、工厂建设方案设计及建筑商遴选，产线设备方案确认（部分生产设备已到位，待工厂建设完成后搬迁）等工作。

三、本次追加投资的原因

在日本工厂建设项目实施过程中,公司根据客户需求对实施方案进行了细化,追加土地、厂房及设备投资,导致项目实际投资金额同步增加。为保障工厂顺利建设完成并尽快投入生产,经综合考虑,公司拟对日本子公司追加投资 600 万美元,追加投资后项目总投资金额不超过 1,100 万美元。

四、对上市公司的影响

在日本设立子公司是公司国际化战略布局的需要。未来,日本公将进一步挖掘当地市场,建立本地化的销售和客户服务团队,使公司能够快速响应客户需求,取得客户信任,争取更大的市场份额。通过日本子公司的建立与运营,积累国际化运作经验,符合公司长期发展战略和投资方向,有利于优化公司产能,进一步增强公司的整体实力,巩固公司在行业内的地位。

本次追加投资的资金来源为公司自有资金,不会对公司的日常生产经营和财务状况产生不利影响,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。预计该项目不会对公司 2022 年度经营业绩产生重大影响。

五、风险分析

日本工厂建设过程中会面临各种不确定因素,从而导致项目竣工及正式投产能否按照预期完成存在较大的不确定性,同时,未来市场情况的变化也将对项目收益的实现造成不确定性影响。对此公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制,切实降低和规避投资风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、独立董事、监事会意见

(一) 独立董事意见

独立董事认为:公司对日本子公司追加投资是根据项目建设的实际需要作出的审慎决定,符合公司实际情况和长远发展规划,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。上述事项履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。独立董事一致同意对日本子公司追加 600 万美元投资。

(二) 监事会意见

监事会认为:本次对外投资是根据实际需要作出的审慎决定,符合公司的发展战略和投资方向,有利于进一步提升公司的整体实力。本次事项不存在损害公

公司及全体股东利益的情形，监事会同意对日本子公司追加投资。

七、备查文件

1. 第二届董事会第十六次会议决议
2. 第二届监事会第十五次会议决议
3. 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2022年10月12日