

证券代码: 600405

证券简称: 动力源

编号: 2022-053

北京动力源科技股份有限公司

设立境外公司暨对外投资公告

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。

重要提示:

- 投资标的名称:

墨西哥动力源有限责任公司, 英文名为 Dynamic Power Mexico S.A.DE C.V.

(以下简称“墨西哥动力源”)

马来西亚动力源有限责任公司, 英文名为 DPC Energy (M) SDN.BHD (以

以下简称“马来西亚动力源”)

- 投资金额:

墨西哥动力源注册资本 50 万美元, 公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资 45 万美元, 占注册资本的 90%, DPC INDIA PRIVATE LIMITED (以下简称“印度动力源”) 出资 5 万美元, 占注册资本的 10%。

马来西亚动力源注册资本 10 万美元, 公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资 9 万美元, 占注册资本的 90%, DPC INDIA PRIVATE LIMITED 出资 1 万美元, 占注册资本的 10%。

- 特别风险提示: 本次设立的墨西哥动力源及马来西亚动力源后续运营情况将受国际形势、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响, 其预期收益存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

为满足公司海外业务发展的需要, 进一步拓展墨西哥及其周边国家市场, 快速响应当地企业技术服务及售后服务需求, 实现产品的快速交付, 北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在墨西哥设立墨西哥动力源有限责任公司, 英文名为 Dynamic Power Mexico S.A.DE C.V., 该公司注册资本 50 万美元,

公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资 45 万美元，占注册资本的 90%，印度动力源出资 5 万美元，占注册资本的 10%。

为满足公司海外业务发展的需要，进一步拓展马来西亚及其周边国家市场，快速响应当地企业技术服务及售后服务需求，实现产品的快速交付，公司拟在马来西亚设立马来西亚动力源有限责任公司，英文名为 DPC Energy(M)SDN.BHD，该公司注册资本 10 万美元，公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资 9 万美元，占注册资本的 90%，印度动力源出资 1 万美元，占注册资本的 10%。

（二）审批情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立墨西哥公司暨对外投资的议案》及《关于设立马来西亚公司暨对外投资的议案》。按照《公司章程》等有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）墨西哥动力源有限责任公司

1、公司名称：墨西哥动力源有限责任公司（英文名：Dynamic Power Mexico S.A.DE C.V.）

2、企业类型：可变资本有限责任公司

3、注册资本：50 万美元（约人民币 363.11 万元）

4、注册地址：墨西哥地区

5、出资情况及股权结构：注册资本 50 万美元，公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资 45 万美元，占注册资本的 90%，印度动力源出资 5 万美元，占注册资本的 10%。

6、主要经营业务：生产电力电子产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；生产计算机软硬件；销售电力电子产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品；新能源

发电工程设计；专业承包；租赁电力电子设备、机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

（二）马来西亚动力源有限责任公司

1、投资标的：马来西亚动力源有限责任公司，英文名为 DPC Energy (M) SDN.BHD。

2、企业类型：私人有限责任公司

3、注册资本：10 万美元（约人民币 72.63 万元）

4、注册地址：马来西亚地区

5、出资情况及股权结构：注册资本 10 万美元，公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资 9 万美元，占注册资本的 90%，印度动力源出资 1 万美元，占注册资本的 10%。

6、主要经营业务：生产电力电子产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；生产计算机软硬件；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品；新能源发电工程设计；专业承包；租赁电力电子设备、机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

注：上述信息以公司注册地的相关部门最终核准结果为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次设立境外公司是基于公司战略发展布局，为满足公司海外业务发展的需要，凭借公司多年来铺设的营销渠道和极具竞争力的产品优势和品牌影响力，进一步拓展墨西哥和马来西亚及其各自周边国家市场，从而促进公司业绩增长。

本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于公司向全球范围开拓市场，扩大国际市场份额、拓展新的营销渠道，从而形成公司新的收入和利润增长点。

四、可能存在的风险

墨西哥动力源及马来西亚动力源正式运营后，可能面临国际形势、宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将密切关注、研究国际形势、宏观经济和行业走势，采取积极的发展

规划和经营策略，及时进行风险评估，调整相应经营策略。敬请广大投资者关注投资风险。

五、备查资料

《北京动力源科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；

《北京动力源科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日