

宁波旭升集团股份有限公司 关于境外设立子公司、孙公司的公告

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：

- 新设公司的名称：旭升香港国际有限公司（以下简称“旭升香港国际”）、旭升香港贸易有限公司（以下简称“旭升香港贸易”）、旭升美国国际有限公司（以下简称“旭升美国国际”）、旭升墨西哥工业有限公司（以下简称“旭升墨西哥工业”）、旭升墨西哥保税制造有限公司（以下简称“旭升墨西哥制造”）。（以上投资标的名称皆为暂定名，具体名称以主管部门最终核准名称为准）。

- 投资金额：

主体名称	注册资本	投资金额
旭升香港国际	50 万港元	/
旭升香港贸易	10 万港元	不超过 1.5 亿美元
旭升美国国际	5 万美元	不超过 0.01 亿美元
旭升墨西哥工业	5 万比索	不超过 1 亿美元
旭升墨西哥制造	5 万比索	不超过 0.25 亿美元

- 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模等

可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境处国家及地区政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。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，进一步拓展北美市场，快速响应当地客户技术服务及售后服务需求，实现产品的快速交付，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过分别成立子公司、孙公司最终投资建设墨西哥生产基地。本项目预计累计总投资额不超过 2.76 亿美元。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司在香港对外投资设立子公司及孙公司的议案》、《关于公司在美国对外投资设立孙公司的议案》及《关于公司在墨西哥对外投资设立孙公司的议案》；不需要提交公司股东大会审议。

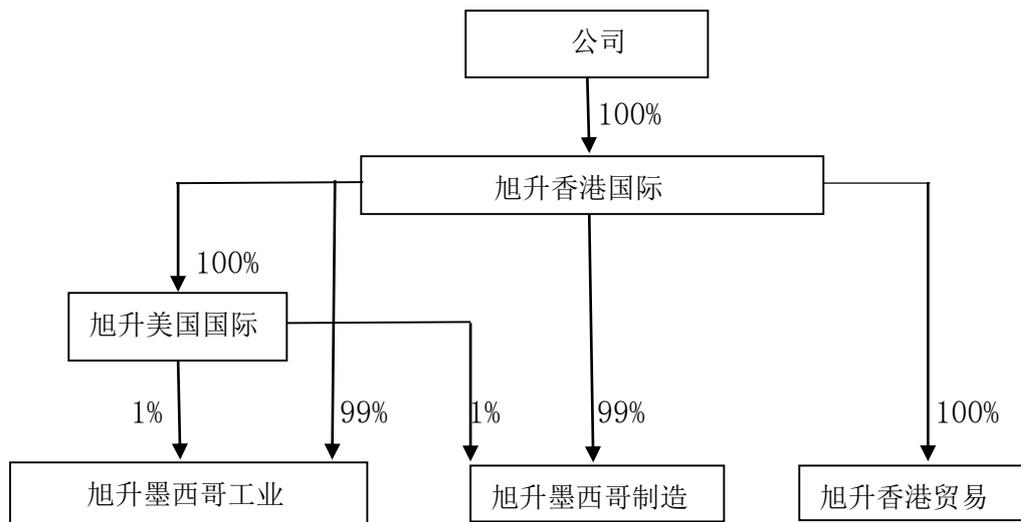
（三）其他情况说明

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。

二、投资标的基本情况

公司此次对外投资具体投资路径及投资金额规划如下：

（1）投资路径



(2) 投资金额等情况

主体名称	注册资本	投资金额	资金来源	注册地址	主营业务
旭升香港国际	50 万港元	/	自有或自筹	中国香港	进出口贸易 加工
旭升香港贸易	10 万港元	不超过 1.5 亿美元	自有或自筹	中国香港	进出口贸易 加工
旭升美国国际	5 万美元	不超过 0.01 亿美元	自有或自筹	美国加利福尼 亚洲	技术与销售 服务
旭升墨西哥工业	5 万比索	不超过 1 亿美元	自有或自筹	墨西哥科阿韦 拉州	生产与贸易
旭升墨西哥制造	5 万比索	不超过 0.25 亿美元	自有或自筹	墨西哥科阿韦 拉州	生产与贸易

以上投资主体名称、注册金额及其他相关事项具体以主管部门实际备案登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资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，也为了给战略客户提供本地化供货等一站式的服务；进一步拓展海外市场，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；有助于保持和不断提升公司在国内外市场竞争中的优势地位，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略。

四、对外投资的风险分析

1、本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、投资事项建设计划、建设内容及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3、该项目投入资金的来源为自有或自筹资金，不排除通过股权融资、银行借款等方式筹措资金的可能性。若采用股权融资，则存在融资进度不达预期，从而导致项目延期实施的风险。若通过银行借款融资，则受贷款政策变化、利率波动等因素影响，存在融资成本上升的风险。

4、公司管理层将在公司董事会的领导下，充分协调相关资源要素保障墨西哥生产基地的顺利投资建设。公司将根据上述事项后续审批及实施情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2023年3月29日