

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2023-035

飞龙汽车部件股份有限公司

关于对外投资设立境外全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）为落实海外业务的战略规划布局，增强国际市场竞争力，扩大业务覆盖范围，拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司。

公司本次拟以货币出资，投资金额 500 万新币（以最终实际投资金额为准），该子公司名称拟为“FEILONG INTERNATIONAL PTE. LTD.”（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）。

新设立公司拟聘任董事孙锋为执行董事；同时为确保对外投资事项顺利实施，董事会授权总经理孙耀忠全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、对外投资设立境外全资子公司的基本情况

- 公司名称：FEILONG INTERNATIONAL PTE. LTD.
- 注册资本：500 万新币
- 经营范围：汽车零部件的进口和出口，包括但不限于机械类和电子类产品，以及与其相关的技术服务；通信和电子类配件的进口和出口。

- 4、注册地：新加坡
- 5、出资方式：货币资金，以自有资金出资
- 6、股权结构：公司持有 100%股权

上述子公司设立信息以最终备案及核准登记为准。

三、本次设立新加坡子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、设立境外全资子公司的目的及对公司的影响

公司拟在新加坡设立全资子公司，充分利用新加坡作为亚洲甚至全球重要的金融、服务和航运中心优势，以此向海外其他地区的投资与业务拓展提供支撑，从而更好服务公司战略规划发展；同时方便公司产品的海外销售与客户服务，推动未来国际市场拓展，增强核心竞争力，提升公司市场地位尤其是国际市场的影响力。

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

2、存在的风险

(1) 审批风险。本次投资属于跨境对外投资，需经政府相关部门的备案或审核批准，存在一定的审批风险。

(2) 经营风险。新加坡的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，存在一定的经营风险。公司将进一步加强市场开拓和业务发掘，引进人才、技术和管理，并完善管理体系和风险控制，积极防范和控制风险，以确保战略规划布局的落地。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2023年4月28日