

江苏新日电动车股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司、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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 境外子公司名称：SUNRA Global Investment Pte.Ltd.（暂定名，最终以主管部门核准登记为准）
- 境外孙公司名称：PT SUNRA Asia Pacific Hi-tech（暂定名，最终以主管部门核准登记为准）
- 投资金额：计划投资总额不超过人民币 3 亿元
- 相关风险提示：本次对外投资事项尚需经发展改革部门、商务部门、外汇管理机构等有关主管部门备案或审批，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。本次投资符合公司战略发展需要，但仍然可能受到经营、管理和市场等方面的运营风险以及因跨国管理难度增加带来的管理风险的影响，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

根据江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，为落实海外业务的战略布局，增强和保证国际市场竞争力，公司拟在新加坡设立子公司，再以该子公司作为投资主体，在东南亚地区设立孙公司，建设生产基地。

公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立境外子公司、孙公司的议案》，同意公司通过设立境外全资子公司、控股孙公司，最终在东南亚地区投资建设智能化工厂。本项目计划投资总额不超过人民币 3 亿元。

本次对外投资事项属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

（一）子公司

1、公司名称：SUNRA Global Investment Pte.Ltd.（暂定名，最终以主管部门核准登记为准）

2、注册资本：1000 万美元

3、主营业务：投资

4、出资方式：货币出资。在总投资额不超过人民币 3 亿元的限额内分阶段审慎投入资金。

5、股权结构：新日股份持有 100%股权

（二）孙公司

1、公司名称：PT SUNRA Asia Pacific Hi-tech（暂定名，最终以主管部门核准登记为准）

2、注册资本：1000 万美元

3、主营业务：从事电动摩托车、电动自行车整车及零配件的进口以及本地组装生产，本地销售及出口等业务。

4、出资方式：货币出资

5、股权结构：SUNRA Global Investment Pte.Ltd.持 90%股权，PT Inovasi Investama Nusantara（以下简称“IIN 公司”）持 10%股权。

6、IIN 公司主营业务：投资咨询

（四）投资项目主要内容

本项目规划总投资 3 亿元人民币，建设期 18 个月，项目完全达产后，将实现年新增 100 万辆电动两轮车的生产能力，项目实施有助于加快公司国际市场布局，支持公司扩张东南亚市场，降低生产成本，提升公司盈利能力。

本次对外投资事项尚需经发展改革部门、商务部门、外汇管理机构等有关主管部门备案或审批，以及在境外办理登记注册等相关手续，投资标的主要信息以相关政府备案或审批结果为准。

三、合资协议的主要内容

（一）协议三方

甲方：江苏新日电动车股份有限公司

乙方：PT Inovasi Investama Nusantara

丙方：PT Inovasi Investama Nusantara 代表

(二) 设立目的

从事电动摩托车、电动自行车整车及零配件的进口以及本地组装生产，本地销售及出口等业务。

(三) 股份认购

合资公司的初始实缴资本为一百二十五万美元，每一股本的票面价值是 100 美元。

股权结构：

股东	认购股份数	持股比例
SUNRA Global Investment Pte.Ltd.	11,250	90%
PT Inovasi Investama Nusantara	1,250	10%
合计	12,500	100%

注：以上信息最终以主管部门核准登记为准。

(四) 董事会、监事会

董事会由 3 名成员组成，由新日提名。任期自委任时起至委任后第 2 年的年度股东会议止。

监事会由 3 名成员组成。新日提名包括监事长在内的 2 名监事会成员，IIN 公司提名 1 名监事。任期自委任时起至委任后第 2 年的年度股东会议止。

(五) 生效和期限

本协议自签署生效之日后的 30 年内保持有效（根据适用法律允许各方可书面约定进一步延长）。

四、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立境外子公司、孙公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金来源于公司自有资金或自筹资金。由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。长期来看，符合开展国际业务的实际需要，符合公司长期战略规划布局，有利于推动公司国际业务的拓展，提升公司的国际竞争力，对公司未来发展具有积极推动作用。

五、对外投资的风险分析

(一) 公司本次在境外投资设立子公司、孙公司的事项，尚需获得发改委、商务部及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，以及在境外办理登记注册等相关手续。能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性的风险。

（二）因海外当地的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在一定区别，本次对外投资存在一定的人才、管理和市场等方面的运营风险以及因跨国管理难度增加带来的管理风险。

（三）公司将进一步了解和熟悉海外当地的法律体系、行业的政策规划和市场环境，加强市场开拓和业务发掘，通过人才引进、技术升级并提升管理水平，积极防范和控制风险，以确保战略规划布局的落地。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023年8月1日