

宁波星源卓镁技术股份有限公司

关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”）为推动公司整体产业发展战略布局，增强公司产品国际销售竞争力，加大公司业务领域覆盖范围，进一步提高服务客户水平，公司拟在新加坡设立全资子公司及全资孙公司，新加坡公司设立完成之后，最终投资建设泰国生产基地。该基地拟从事轻量化镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售业务。本项目计划投资金额（自有资金或自筹资金）不超过人民币 10,000 万元（或等值美元）。后续公司将根据相关规定及时披露进展公告。

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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批准，董事会授权公司管理层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜，本次对外投资尚需相关政府部门审批或备案。本次投资未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、对外投资拟投资的标的基本情况

公司名称（拟定）：	SINYUAN ZM (Singapore) PTE.LTD.
注册资本：	10 万美元
注册地：	新加坡
出资方式：	货币资金

股权结构:	公司持有 100%股权
公司类型:	有限责任公司
拟经营范围:	投资; 贸易等 (具体经营范围以当地主管部门登记为准)

以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

公司名称 (拟定):	SINYUAN ZM INTERNATIONAL (Singapore) PTE.LTD.
注册资本:	1 万美元
注册地:	新加坡
出资方式:	货币资金
股权结构:	新加坡 SINYUAN ZM (Singapore) PTE.LTD. 公司持有 100%股权
公司类型:	有限责任公司
拟经营范围:	投资; 贸易等 (具体经营范围以当地主管部门登记为准)

以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

公司名称 (拟定):	SINYUAN ZM(Thailand) CO.,LTD.
注册资本:	2,000 万泰铢
注册地:	泰国
出资方式:	货币资金
股权结构:	新设新加坡子公司 SINYUAN ZM (Singapore) PTE.LTD. (暂定名) 持有 90%股权; 新设新加坡孙公司 SINYUAN ZM INTERNATIONAL (Singapore) PTE.LTD. (暂定名) 持有 10%股权
公司类型:	有限责任公司
拟经营范围:	轻量化镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售等 (具体经营范围以当地主管部门登记为准)

以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司本次实施对外投资, 可以更好地开拓国际市场与应对海外客户的需求, 提升服务客户水平, 进一步完善公司全球化布局, 拓展公司国际业务, 并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响, 并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以

及公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。

2、存在的风险

(1) 公司本次投资事项尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

(2) 境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，投资事项可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保项目的顺利运营。

(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。

本次泰国生产基地的投资建设，符合公司的发展战略和产业布局规划，符合公司及全体股东的利益。公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司

董事会

2023年10月27日