

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2023-097

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于公司拟在墨西哥投资新建生产基地的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次投资项目的实施尚需经过国内的境外投资备案或审批手续以及墨西哥当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

2、由于墨西哥的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本投资项目在设立及运营过程存在一定的市场环境、运营管理等风险。由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。

3、本项目披露的项目投资金额为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

4、本次项目投资资金来源为公司的自筹资金，投资规模较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道的通畅程度将可能使公司承担一定的资金压力和财务风险，在项目建设过程中存在资金筹措无法及时到位而导致项目无法实施或实施进度不及预期的风险。

5、本次项目投资日常经营多采用外币结算，存在汇率大幅波动而使公司投资发生损失的风险。

一、对外投资概述

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第二届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果

审议通过了《关于公司拟在墨西哥投资新建生产基地的议案》。

为积极开拓海外市场，实现公司高质量、规模化、国际化的大发展，公司拟对全资子公司香港铭利达科技有限公司（以下简称“香港铭利达”）增资9,000万美元（折合人民币64,370.70万元，按照近期汇率计算），并由公司和香港铭利达各出资1,000万美元（折合人民币7,152.30万元，按照近期汇率计算）和9,000万美元在墨西哥设立子公司，其中注册资本为100.00万比索（折合人民币41.29万元，按照近期汇率计算），并在墨西哥投资建设铝合金挤压生产基地项目，生产光伏储能和新能源汽车行业的铝挤型材、压铸和塑胶结构件产品，以及开展型材和压铸结构件的加工业务。

本次交易事项不构成关联交易，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，本次投资尚需要经过国内境外投资备案或审批手续以及墨西哥当地投资许可和企业登记等审批程序。

二、本次交易相关方基本情况

（一）香港铭利达的基本情况

- 1、公司名称：香港铭利达科技有限公司
- 2、英文名称：HONG KONG MINGLIDA TECHNOLOGY CO., LIMITED
- 3、股本：8,000,000港元
- 4、注册地址：ROOM 702, 7/F, SPA CENTRE, NO. 53-55 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG
- 5、经营范围：压铸，模具，塑胶，铝型材，材料，设备的进出口贸易
- 5、出资方式：货币出资，以自有资金出资
- 6、股权结构：香港铭利达为公司全资子公司。

（二）拟设立孙公司的基本情况

- 1、公司名称：铭利达（墨西哥）科技有限公司（暂定名，最终以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）
- 2、英文名称：Minglida (Mexico) Technology, Inc.
- 3、注册资本：100万元比索（折合人民币41.29万人民币）
- 4、注册地址：墨西哥瓜纳华托州伊拉普阿托市
- 5、经营范围：精密结构件的研发、生产、加工和销售（最终以投资所在地

的主管机关最终核准或备案结果为准)

6、出资方式：货币出资，以自有资金出资

7、股权结构：香港铭利达持有90%股权，公司持有10%股权。

三、本次对外投资的主要内容

1、项目名称：铝合金挤压生产基地项目

2、实施主体：铭利达（墨西哥）科技有限公司

3、项目内容：拟于墨西哥瓜纳华托州伊拉普阿托市MARABIS工业园新建工厂，计划购买土地面积约200亩，合计建筑面积约为100,000平方米，并建设厂房、购买机器设备，用于生产光伏储能和新能源汽车行业的铝挤型材、压铸和塑胶结构件产品，并开展型材和压铸结构件的加工业务。

4、本次对外投资金额：合计不超过1亿美元（合计人民币71,253.00万元，按照近期汇率计算）。

5、资金来源：公司自有资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次对外投资旨在积极开拓海外市场、降低产品综合生产成本、提升公司整体竞争力、实现公司高质量、规模化、国际化的大发展。

2、存在的风险

本次投资项目的实施尚需经过国内的境外投资备案或审批手续以及墨西哥当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

由于墨西哥的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本投资项目在设立及运营过程存在一定的市场环境、运营管理等风险。由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。

本项目披露的项目投资金额为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

本次项目投资资金来源为公司的自筹资金，投资规模较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道的通畅程度将可能使公司承担一定的资金压力和财务风险，在项目建设过程中存在资金筹措无法及时

到位而导致项目无法实施或实施进度不及预期的风险。

本次项目投资日常经营多采用外币结算，存在汇率大幅波动而使公司投资发生损失的风险。

公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平，积极采取分期投入等策略和适当的管理措施加强投资风险管控，完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次投资是从业务发展的实际需求出发、围绕公司主营业务进行的境外拓展，有利于促进公司中长期战略规划逐步落地，并进一步扩大市场份额，为当地客户提供本地化制造服务，提升客户的供应链稳定，提升公司综合竞争实力，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2023年12月18日