

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-010

## 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 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：香港卡倍亿实业有限公司（以下简称“香港卡倍亿实业”）、香港卡倍亿贸易有限公司（以下简称“香港卡倍亿贸易”）、美国卡倍亿电气有限公司（以下简称“美国卡倍亿电气”）、墨西哥卡倍亿工业有限公司（以下简称“墨西哥卡倍亿工业”）、墨西哥卡倍亿电气有限公司（以下简称“墨西哥卡倍亿电气”）。（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
香港卡倍亿实业	50 万港元	-
香港卡倍亿贸易	10 万港元	不超过 1800 万美元
美国卡倍亿电气	5 万美元	不超过 20 万美元
墨西哥卡倍亿工业	5 万比索	不超过 2000 万美元
墨西哥卡倍亿电气	5 万比索	不超过 500 万美元

- 风险提示：本次投资事项尚需获得商务委员会、发改委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

的需求并实现产品快速交付，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟成立子公司和孙公司、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 3 亿人民币。

### （二）董事会审议情况

公司于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司在香港投资设立子公司及孙公司的议案》、《关于公司在美国投资设立孙公司的议案》及《关于公司在墨西哥投资设立孙公司的议案》。上述议案不需要提交公司股东大会审议。

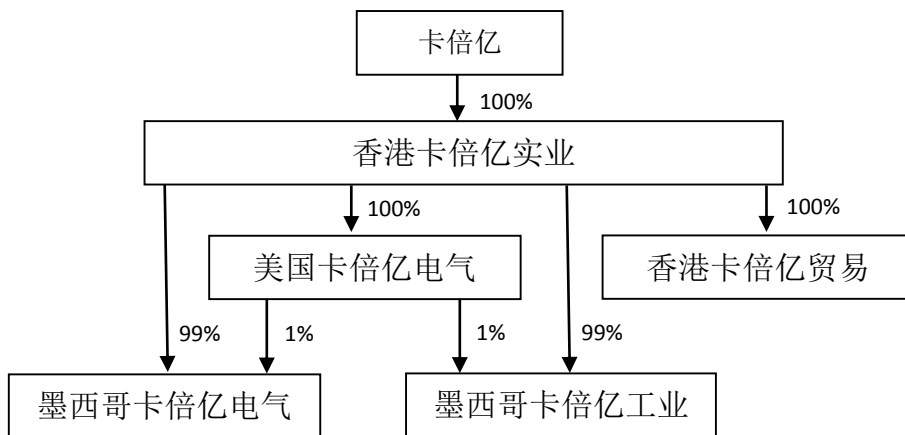
### （三）其他情况说明

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
香港卡倍亿实业	5 万港元	-	自有或自筹	中国香港	进出口贸易加工
香港卡倍亿贸易	10 万港元	不超过 1800 万美元	自有或自筹	中国香港	进出口贸易加工
美国卡倍亿电气	5 万美元	不超过 20 万美元	自有或自筹	美国加利福尼亚州	技术与销售服务
墨西哥卡倍亿工业	5 万比索	不超过 2000 万美元	自有或自筹	墨西哥圣路易斯波托西州	生产与贸易
墨西哥卡倍亿电气	5 万比索	不超过 500 万美元	自有或自筹	墨西哥圣路易斯波托西州	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

公司为了开拓海外市场、完善生产基地的战略布局、给国际客户提供本地化服务，拟开展对外投资布局。本次对外投资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、不断提升在国际竞争中的优势地位、增强综合竞争力，同时也契合了公司的长远发展战略。

### 四、对外投资的风险分析

1、本次投资事项尚需获得商务委员会、发改委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，不排除通过资本市场融资、银行借款等多种方式筹措资金的可能性。若采用资本市场融资，则存在融资进度不达预期、项目延期实施等风险。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，充分协调各方面资源以保障本次对外投资的顺利完成。公司将根据上述事项的后续审批及实施情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024年1月12日