

证券代码：301000

证券简称：肇民科技

公告编号：2024-040

上海肇民新材料科技股份有限公司

关于开展境外投资的公告

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。

特别提示：

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应全球化竞争态势，积极进行全球战略布局，为满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力，公司拟围绕主业，开展境外投资事项，本次拟投资总额不超过 1000 万美元或等值币种。具体内容公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

精密注塑件及精密模具是一个国际化充分竞争的行业，公司作为精密注塑件及精密模具行业国内领先企业，结合国际客户对产品和供应链稳定性的需求，出于长期战略发展考虑，拟围绕主业，通过开展境外投资事项，进一步完善公司产品在全球汽车零部件、家电零部件、机器人零部件等市场的供应能力，提升公司的市场竞争力。

（二）投资范围及方式

本次境外投资范围主要是面向墨西哥的投资项目，实施方式为公司通过新设的境外全资子公司收购同行业企业。

（三）投资额度及资金来源

本次投资总额不超过 1000 万美元或等值币种，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施本次境外投资项目。其中公司或其境外全资子公司拟以不超过人民币 5000 万元或等值墨西哥比索对 HAJIME PRECISION PLASTIC PRODUCT DE MEXICO（以下简称“目标公司”）增资，并受让目标公司自然人股东平民三（英文名：TAMIZO TAIRA）持有的目标公司 1 股股份，最终取得目标公司 70% 的股份表决权和

分红权；上述增资及受让股份完成后，公司或其境外全资子公司拟根据目标公司的经营情况，通过股东借款的方式向目标公司逐步提供资金用于目标公司的扩大经营，后续公司或其境外全资子公司可根据目标公司的经营发展和盈利情况，将上述股东借款转为对目标公司的下一阶段增资款。

投资资金来源于公司自筹资金，包括但不限于自有资金、银行借款、项目融资等方式。

为确保公司在墨西哥投资项目的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层包括但不限于以增资款、股权转让款、股东贷款/借款的形式完成资金流转，金额不超过本次项目投资总额，同时授权公司经营管理层及其合法授权人士全权办理公司本次境外投资有关的具体事宜。

（四）实施主体

本次投资在境内的投资实施主体为公司；在境外的投资实施主体为公司新设的全资子公司。

（五）决策程序

本次投资不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《投资经营决策制度》《境外投资管理制度》等有关规定，本次投资已提交董事会审议通过，无需股东大会审议。

（六）投资原则

1、公司将严格按照《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7号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》《投资经营决策制度》《境外投资管理制度》等进行投资操作，并严格按照公司有关内控制度的相关规定进行管理；

2、公司将聚焦于核心主业，秉承“价值创新”的公司战略，审慎评估和筛选投资项目，选择合理的时间窗口，采取合理投资方式，开展以长期持有为目的的产业战略投资。

二、风险及控制措施

（一）投资风险

公司本次开展境外投资事项，符合公司整体发展战略，但因受宏观经济政策、产业政策等影响，也可能存在一定风险，本次投资的实际收益不可预期：

1、宏观经济、政策风险：境外的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，同时受宏观经济形势、国家经济政策、利率等影响，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性；

2、投资标的经营风险：由于行业政策和标的公司经营管理等方面的变化因素，有可能引起标的公司盈利状况的波动；

3、操作风险：由于相关工作人员操作失误可能给公司带来损失；

4、外汇风险：因本次投资涉及境外投资，相关标的须以外币进行投资，可能因汇率价格大幅波动影响投资收益或导致投资损失；

5、监管审批风险：因本次投资涉及境外投资，需获得中国（包括发改主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等）的审批或备案，亦可能涉及境外投资目的地相关监管部门的审批或备案，存在一定的不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司已制订《投资经营决策制度》《境外投资管理制度》，明确了公司进行投资的决策、执行和控制程序，公司本次投资将严格按照前述内控制度的相关规定进行管理；

2、公司将以围绕主营业务、聚焦优质投资项目，审慎筛选符合公司长期战略布局的境外投资项目，并选择合理时机进行投资；

3、公司相关人员将及时分析和跟踪本次投资的有关情况，如评估发现或判断相关投资标的出现较大风险或不能实现公司的战略意图，将及时采取相应措施控制风险；

4、公司将加强对相关工作人员的培训及管理，防范操作风险；

5、公司独立董事和监事会有权对公司本次投资事项开展情况进行检查；

6、公司审计部为对外投资事项的监督部门，负责对本次投资事项的开展情况进行审计和监督，采用定期或不定期的进行全面检查或抽查，并向董事会审计委员会汇报；

7、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

（一）公司为契合长期业务发展需求，围绕精密注塑件和精密模具核心主业开展本次境外投资项目，这是基于业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有利于公司进一步开拓海外市场，满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力，符合公司全球化发展的战略规划。

（二）公司在投资过程中将围绕主业审慎评估和筛选投资项目，但境外法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，因此本次投资收益不可预期，且存在一定的风险。公司将严格执行对外投资管理制度，进一步明确投资管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险，保障公司资金安全。

四、备查文件

1、《第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日