

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-052

债券代码：123238

债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于境外设立子公司、孙公司的进展公告

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、对外投资的基本情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“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《关于公司在墨西哥对外投资设立孙公司的议案》，拟分别成立境外子公司、孙公司最终投资建设墨西哥生产基地。上述事宜的具体情况详见公司于2024年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于境外设立子公司、孙公司的公告》（公告编号2024-010）。

二、对外投资的进展情况

公司拟设立的境外相关子公司和孙公司已完成注册手续，公司于近日收到境外相关子公司和孙公司的注册文件。境外相关子公司和孙公司的基本信息如下：

1、香港卡倍亿实业

公司名称：HONG KONG KBY INDUSTRIAL COMPANY LIMITED（香港卡倍亿实业有限公司）

公司类型：有限责任公司

注册地址：RM 707 FORTRESS TOWER 250 KING' S RD NORTH POINT HONG KONG

法定代表人：徐晓巧

注册资本：100,000 美元

股权结构：公司持有100%的股权。

经营范围：进出口贸易

2、香港卡倍亿贸易

公司名称：HONG KONG KBY TRADING COMPANY LIMITED（香港卡倍亿贸易有限公司）

公司类型：有限责任公司

注册地址：RM 707 FORTRESS TOWER 250 KING' S RD NORTH POINT HONG KONG

法定代表人：徐晓巧

注册资本：50,000 美元

股权结构：香港卡倍亿实业有限公司持有100%的股权。

经营范围：进出口贸易

3、美国卡倍亿电气

公司名称：KBY Electrical Limited（美国卡倍亿电气有限公司）

公司类型：有限责任公司

注册地址：17800 CASTLETON ST STE 665 CITY OF INDUSTRY, CA 91748

法定代表人：徐晓巧

注册资本：50,000 美元

股权结构：香港卡倍亿实业有限公司持有100%的股权。

经营范围：贸易

4、墨西哥卡倍亿电气

公司名称：KBY Electrical S. de R.L. de C.V.（墨西哥卡倍亿电气有限公司）

公司类型：有限责任公司

注册地址：San Luis Potosi, S.L.P., Mexico

法定代表人：徐晓巧

注册资本：50,000 墨西哥元

股权结构：香港卡倍亿实业有限公司持有99%的股权，美国卡倍亿电气有限公司持有1%的股权。

经营范围：汽车电气系统的设计、研发、生产、采购和销售；研发、生产、购买和销售各类传感器、电子部件、汽车部件、电线、电缆等产品

5、墨西哥卡倍亿工业

公司名称：KBY Industrial S. de R.L. de C.V.（墨西哥卡倍亿工业有限公司）

公司类型：有限责任公司

注册地址：San Luis Potosi, S.L.P., Mexico

法定代表人：徐晓巧

注册资本：50,000 墨西哥元

股权结构：香港卡倍亿实业有限公司持有99%的股权，美国卡倍亿电气有限公司持有1%的股权。

经营范围：汽车电气系统的设计、研发、生产、采购和销售；研发、生产、购买和销售各类传感器、电子部件、汽车部件、电线、电缆、原材料、零部件、机械设备等产品

三、备查文件

1、公司注册登记文件。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024年5月28日