

## 常州武进中瑞电子科技有限公司

## 关于对外投资设立境外控股子公司的自愿性披露公告

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

1、为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，常州武进中瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”或“中瑞股份”）于2024年6月25日与株式会社KNS（以下简称“KNS”）签署了《合作投资合同》，拟在韩国京畿道平泽市共同设立以锂离子电池零部件制造及销售为主要业务的境外控股子公司株式会社中瑞韩国（英文名称为“ZRK Co.,Ltd.”，以下简称“中瑞韩国”，暂定名），中瑞韩国注册资本为50亿韩元，其中公司将持有中瑞韩国70%的股权比例，KNS将持有中瑞韩国30%的股权比例。

2、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》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

3、本次对外投资是基于公司的业务发展与战略投资目的，不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

## 二、交易对手方介绍

- 公司名称：株式会社KNS（英文名称：KNS Co.,LTD）
- 住所：韩国京畿道平泽市西滩面西滩路446-9
- 公司类型：株式会社
- 法定代表人：鄭奉鎮（정봉진）
- 注册资本：433,727,800韩元
- 经营范围：自动化机械制造业
- 关联关系：KNS与公司、公司控股股东及实际控制人、董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系。KNS不是失信被执行人。

### 三、投资标的的基本情况

1、公司名称：株式会社中瑞韩国（英文名称为"ZRK Co.,Ltd."）（暂定名）

2、公司类型：株式会社

3、注册地址：韩国京畿道平泽市

4、注册资本：50亿韩元

5、经营范围：锂离子电池零部件制造及销售

6、股权结构：

股东名称	股份数	认缴注册资本	持股比例
中瑞股份	700,000股	35亿韩元	70%
KNS	300,000股	15亿韩元	30%
合计	1,000,000股	50亿韩元	100%

7、出资方式及资金来源：货币出资，全部为公司自有资金或自筹资金

以上中瑞韩国的基本情况以中国及韩国相关监管机构最终核准登记为准。

### 四、对外投资合同的主要内容

1、注册资本及缴资安排

中瑞韩国注册资本为 50 亿韩元，面值 5,000 韩元的新股认购价格为每股 9,000 韩元，双方以现金出资认购。

（1）中瑞股份出资 63 亿韩元，其中 35 亿韩元计入注册资本，其余 28 亿韩元计入资本公积，占中瑞韩国 70%的股权比例；

（2）KNS 出资 27 亿韩元，其中 15 亿韩元计入注册资本，其余 12 亿韩元计入资本公积，占中瑞韩国 30%的股权比例。

中瑞股份和 KNS 应在合同生效后 6 个月内将上述股份认购款以韩元存入中瑞韩国名义的银行账户。

2、治理结构

（1）中瑞韩国的最高权力机关为股东大会，按韩国法律及中瑞韩国章程行使股东权利；

（2）中瑞韩国设立董事会，并设董事 3 人，其中中瑞股份指定 2 人，KNS 指定 1 人；

- (3) 董事会设董事长 1 人，由中瑞股份指定的董事担任；
- (4) 中瑞韩国设监事 1 人，由中瑞股份指定并经 KNS 同意的人员担任；
- (5) 中瑞韩国可根据实际经营需要决定是否设置社长、副社长，由董事会聘任。

### 3、会计核算

中瑞韩国的会计应符合韩国法律体系一般认可的会计标准和实务，并符合国际公认的会计标准和实务。

## 五、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及对公司的影响

公司作为国内领先的圆柱锂电池精密结构件供应商之一，基于全球化发展的战略规划需要，围绕锂电池精密结构件核心业务设立境外合资公司，有利于公司进一步开拓海外市场，深化与国际客户的合作关系，深度参与锂电池行业全球化竞争，提高公司产品国际市场占有率以及国际知名度，打造圆柱锂电池精密结构件一体化解决方案的全球供应商。

本次对外投资符合公司发展规划、投资资金来源全部为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 2、存在的风险

(1) 本次对外投资尚需获得中国境内的发改委部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，以及按照韩国当地法律法规履行韩国相关政府机关的审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

(2) 本次对外投资系公司首次在韩国投资设立公司，业务经营受韩国当地法律法规的管辖。虽然韩国社会经济稳定，但其政治体制、市场情况与国内存在差异较大。韩国相关政策、法规也存在调整的可能，从而可能对中瑞韩国的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性，因此需要公司尽快熟悉并适应韩国商业环境。

(3) 本次对外投资实施前，尽管公司已就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但中瑞韩国成立后，随着其业务的发展，在未来经营过程中将面临宏观政

策变化、市场需求变化、竞争加剧、经营管理不善以及汇率波动等风险，将可能导致中瑞韩国的投资收益具有不确定性，经营不达预期，而影响公司的战略发展计划。

公司将根据中瑞韩国设立的进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、《合作投资合同》。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日