

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2024-026

上海摩恩电气股份有限公司 关于投资设立境外子公司的公告

本公司及董事会全体人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

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，维护和拓展公司海外业务，提升公司整体的运营管理效率和市场竞争力，公司拟以自有资金1,000万美元在新加坡设立两家全资子公司摩恩（新加坡）有限公司（以下简称“摩恩新加坡”，暂定名）及摩恩电缆（新加坡）有限公司（以下简称“摩恩电缆新加坡”，暂定名），并以上述两家子公司为投资主体，在泰国投资设立全资孙公司摩恩（泰国）有限公司（以下简称“摩恩泰国”，暂定名），开展电线电缆产品的研发、生产及销售。同时公司董事会授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜，包括但不限于搭建海外投资架构、制定与实施具体投资方案、设立境外子公司及孙公司、申请境外投资备案登记、签署购买土地及相关资产等相关协议或合同，聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。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、投资标的的基本情况

（一）摩恩（新加坡）有限公司

1、公司名称：摩恩（新加坡）有限公司（暂定名，最终以新加坡当地工商管理部门核准登记名称为准）

- 2、注册资本：1,000 万美元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册地址：新加坡
- 5、经营范围：投资、贸易（具体以实际确定为准）
- 6、出资方式：货币资金，以自有资金出资
- 7、股权结构：公司持股 100%

（二）摩恩电缆（新加坡）有限公司

1、公司名称：摩恩电缆（新加坡）有限公司（暂定名，最终以新加坡当地工商管理部门核准登记名称为准）

- 2、注册资本：10 万美元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册地址：新加坡
- 5、经营范围：投资（具体以实际确定为准）
- 6、出资方式：货币资金，以自有资金出资
- 7、股权结构：摩恩新加坡持股 100%

（三）摩恩（泰国）有限公司

1、公司名称：摩恩（泰国）有限公司（暂定名，最终以泰国当地工商管理部门核准登记名称为准）

- 2、注册资本：1,000 万美元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册地址：泰国
- 5、经营范围：电线电缆产品的研发、生产、销售（具体以实际确认为准）。
- 6、出资方式：货币资金，以自有资金出资
- 7、股权结构：摩恩新加坡持股 99%，摩恩电缆新加坡投资持股 1%

上述新加坡公司和泰国公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息最终以当地工商管理部门核准登记为准。

三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次在新加坡和泰国设立子公司及孙公司可以充分利用泰国的区位及

资源优势及公司本身技术优势，积极布局境外产能，以灵活应对复杂多变的国际贸易环境，辐射亚洲及欧美市场，推动公司在国际化市场的业务发展，保持公司的国际市场竞争力，有利于增强公司抗风险能力，是公司持续深化全球发展战略布局的重要举措，能够推动公司业务高质量发展，提升公司综合实力和持续经营能力。

本次对外投资的资金来源以自有资金出资，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、主要风险

本次投资事项尚需获得发改委、商务部及外汇管理部门等政府有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。

新加坡、泰国与中国有着不同的政治、法律制度以及不同的市场环境和文化背景，存在一定的人才、管理和汇率波动等方面的风险。公司将进一步深入了解新加坡、泰国的法律体系和投资环境等相关事项，切实降低设立与运营境外公司可能带来的相关风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，在本次对外投资的推进过程中及时履行后续信息披露义务；公司海外产能尚处于布局阶段，国际业务短期内不会对公司经营业绩形成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十八日