

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2024-035

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于设立美国控股子公司暨对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为有效拓展海外市场，进一步提升国际竞争力，促进深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）长远战略规划逐步落地，公司拟与公司全资子公司科达利匈牙利有限责任公司（以下简称“匈牙利科达利”）共同出资在美国投资设立科达利美国有限责任公司（以下简称“美国科达利”）并投资建设美国新能源动力电池精密结构件生产基地，投资总额不超过4,900万美元，其中，公司出资比例85%，匈牙利科达利出资比例15%。设立美国科达利并投资建设生产基地对扩大公司国际市场占有率、提升企业竞争力具有积极意义。

（二）审议情况

公司于2024年5月20日召开的第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于设立美国控股子公司暨对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交至股东大会审议批准。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立的控股子公司情况

（一）公司名称：科达利美国有限责任公司（暂定）

（二）设立地点：美国印第安纳州

（三）企业类型：有限责任公司

（四）注册资本：1,000万美元，本公司出资比例85%，匈牙利科达利出资比例15%。

(五)主营业务: 电池结构件的研究、开发和制造以及其模具的研究和制造。

(六)出资方式及资金来源: 本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金, 以货币资金形式出资。

上述各项信息以美国当地工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资基本情况

本公司拟通过美国科达利使用不超过 4,900 万美元 (最终项目投资总额以实际投资为准) 用于美国科达利生产基地项目建设, 具体情况如下:

(一) 项目名称: 科达利美国新能源动力电池精密结构件项目

(二) 项目投资总额及资金来源: 项目投资总额不超过 4,900 万美元 (最终项目投资总额以实际投资为准), 资金来源全部为公司自有资金。

(三) 项目建设地点: 美国印第安纳州

(四) 项目建设期: 约 30 个月 (最终以实际建设情况为准)。

(五) 项目建设内容: 购置、建设、装修生产用各工序车间厂房; 购置动力电池精密结构件生产所需先进设备和设备安装、流动资金投资等。

(六) 项目经济效益: 该项目生产动力、储能电池精密结构件, 全部达产后将实现年产值约 7,000 万美元 (基于目前市场的判断, 存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险)。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资设立美国控股子公司及建设新能源动力电池精密结构件生产基地, 旨在使其作为公司开展美国业务的窗口, 有利于公司拓展美国市场, 符合公司经营发展的需要。本次对外投资是基于公司全球发展战略的一项重要举措, 有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度, 符合公司战略发展要求, 不会对公司的生产经营造成不利影响, 不存在损害公司、股东, 特别是中小股东利益的情形。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、本项目实际运营过程中, 可能会面临国内外政治、经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能, 本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整, 存在不能达到原计划

及预测目标的风险。

2、本项目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，以及按照美国当地法律法规履行美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。

3、公司首次在美国投资设立公司，经营受美国当地法律法规的管辖。虽然美国社会经济稳定，但其政治体制、市场情况与国内差异较大。境外相关政策、法规也存在调整的可能，从而可能对美国控股子公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性，因此需要尽快熟悉并适应美国商业环境。

4、美国控股子公司可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。

公司将根据项目进展情况，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。

五、 备查文件

- （一）《公司第五届董事会第七次（临时）会议决议》；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2024年5月21日