

# 浙江丰茂科技股份有限公司

## 关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告

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。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司及孙公司（以下简称“新加坡公司”），通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地。本次对外投资总额不超过人民币10,000万元（或等值美元），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体情况公告如下：

### 一、对外投资概况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市场，拟使用自有资金在新加坡设立全资子公司和全资孙公司。新加坡公司设立完成后，将在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地。该基地拟从事传动系统部件的研发、生产和销售业务。本项目计划投资金额不超过人民币10,000万元（或等值美元，最终投资总额以实际投资为准）。

公司于2023年12月29日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《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》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内，无需提交公司股东大会审议批准。

为确保上述事项能顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案，办理子公司有关设立、工商登

记、聘请代理服务中介机构等全部事宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次对外投资尚需相关政府部门审批或备案。本次投资未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

## 二、拟对外投资的标的的基本情况

公司名称（拟定）：	FED INDUSTRY HOLDINGS PTE. LTD.
注册资本：	10万美元
注册地：	新加坡
出资方式：	自有资金现金出资
股权结构：	公司持有100%股权
公司类型：	有限责任公司
拟经营范围：	投资；贸易等（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

公司名称（拟定）：	GOLDEN SPRING IMPORT & EXPORT PTE. LTD.
注册资本：	1万美元
注册地：	新加坡
出资方式：	自有资金现金出资
股权结构：	公司通过FED INDUSTRY HOLDINGS PTE. LTD.间接持有100%股权
公司类型：	有限责任公司
拟经营范围：	投资；贸易等（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

公司名称（拟定）：	Fengmao Technology (Thailand) Co., Ltd.
注册资本：	2000万泰铢
注册地：	泰国

出资方式:	自有资金现金出资
股权结构:	新设新加坡子公司FED INDUSTAR HOLDINGS PTE. LTD. (暂定名) 持有90%股权; 新设新加坡孙公司GOLDEN SPRING IMPORT & EXPORT PTE. LTD. (暂定名) 持有10%股权
公司类型:	有限责任公司
拟经营范围:	工程和技术研究和试验; 汽车零部件研发; 汽车零部件及配件制造; 橡胶制品制造; 橡胶制品销售; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 模具销售; 汽车零配件批发; 汽车零配件零售; 橡胶加工专用设备销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理。(具体经营范围以当地主管部门登记为准)

以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

### 三、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

公司本次实施对外投资,可以更好地开拓国际市场与应对海外客户的需求,提升服务客户水平,进一步完善公司全球化布局,拓展公司国际业务,并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响,并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力,对公司的发展具有积极影响,符合公司的战略规划。

#### 2、存在的风险

(1) 公司本次投资事项尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准,能否取得相关备案或批准,以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

(2) 境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，投资事项可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保项目的顺利运营。

(3) 该项目投入资金的来源为自有或自筹资金，不排除通过银行借款等方式筹措资金的可能性。若通过银行借款融资，则受贷款政策变化、利率波动、汇率波动等因素影响，存在融资成本上升的风险。

本次泰国生产基地的投资建设，符合公司的发展战略和产业布局规划，符合公司及全体股东的利益。公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## **五、备查文件**

1、第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024年1月2日