

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2020-045

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

转股代码：191524

转股简称：奇精转股

奇精机械股份有限公司 关于公司对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：奇精工业（泰国）有限责任公司（公司名称以最终核准为准）

- 投资金额：7,000 万泰铢

- 特别风险提示：

- 1、泰国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司本次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给本次子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。

- 2、在泰国设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门、发改委等国家有关部门的审批，本次对外投资存在未能批准的风险。

一、对外投资概述

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月3日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，为拓展国际市场，寻找新的发展机会，同意公司与全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司、玺轩信息科技（上海）有限公司共同出资在泰国新设公司，用于汽车零部件生产项目，投资总额为7,000万泰铢（按1泰铢=0.0333美元换算，折合233.10万美元）。

根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。本次对外投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门、发改委等国家有关部门批准后方可实施。

本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

1、拟定名称：奇精工业（泰国）有限责任公司（公司名称以最终核准为准）

2、注册资本：7,000 万泰铢

3、经营范围：汽车发动机及变速箱零部件、传动部件、机械零部件制造、加工；金属材料热处理（不含电镀）；自营和代理货物与技术的进出口。

4、出资比例：

股东名称	出资金额（泰铢）	出资比例
奇精机械股份有限公司	68,600,000	98%
博思韦精密工业（宁波）有限公司	700,000	1%
玺轩信息科技（上海）有限公司	700,000	1%
合计	70,000,000	100%

5、出资方式：公司及子公司分别以自有资金通过货币方式出资。

6、新设的泰国子公司将在泰国泰中罗勇工业园租赁 1,608 平方米的厂房用于汽车零部件生产项目；新设泰国子公司的管理人员、章程等按照泰国法律另行拟定。本次对外投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门、发改委等国家有关部门批准后方可实施，投资进度存在不确定性，公司将尽快推进相关工作。

三、对外投资的目的和影响

本次设立泰国子公司，是为了促进公司与国际市场的交流和合作，更好地为客户服务，进一步拓展国际业务，提高公司综合竞争力。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次设立的控股子公司，将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能会对未来财务状况产生一定影响。

四、存在的风险

泰国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司本次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给本次子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。

在泰国设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门、发改委等国家有关部门的审批。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。

五、其他

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市

公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，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。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日