

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2023-106

飞龙汽车部件股份有限公司

关于对外投资设立境外全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）为落实海外业务的战略规划布局，增强产品国际销售竞争力，加大公司业务领域覆盖范围，拟以自有资金在泰国投资设立全资子公司。

公司本次拟以货币出资，投资金额 5000 万人民币（以最终实际投资金额为准），该子公司名称拟为“龙泰汽车部件（泰国）有限公司”（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）。

新设立公司拟聘任副董事长、总经理孙耀忠为执行董事；同时为确保对外投资事项顺利实施，董事会授权孙耀忠全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第六次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主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。

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、对外投资设立境外全资子公司的基本情况

1、公司名称：龙泰汽车部件（泰国）有限公司

2、注册资本：5000 万人民币

3、经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零配件制造；模具制造；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

4、注册地：泰国

5、出资方式：货币资金，以自有资金出资

6、股权结构：公司持有 100%股权

上述子公司设立信息以最终备案及核准登记为准。

三、本次设立泰国子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、设立境外全资子公司的目的及对公司的影响

公司本次在泰国投资设立全资子公司，主要生产发动机热管理部件产品和新能源热管理部件产品，是公司实施海外战略布局的重要举措，有利于公司开拓海外市场，建立产品海外供应能力，更好的满足国际客户的订单需求。有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响。

泰国作为新兴市场经济体，近年来亦承接了较多产能转移，相关产业链配套也不断得到完善，可以较好满足公司设立海外生产基地的需求。本次海外生产基地的设立与实施能够更好地满足公司客户的需求，增强公司核心竞争力。本次投资对公司的长远发展具有积极影响，符合全体股东的利益。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

（1）本次投资属于跨境对外投资，需经政府相关部门的备案或审核批准，存在一定的审批风险。

（2）泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将学习并借鉴同行业及客户海外投资和运营管理的先进经验，尽快熟悉并掌握泰国的商业文化环境和法律体系，设计符合市场需求的产品与技术方案，投入和产品及技术方案相匹配的设备资源，根据市场需求变化控制投资节奏，并采取有效的措施激励和培训团队，以保障泰国子公司的良好运行，最大限度避免和降低经营风险。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、第八届监事会第六次（临时）会议决议。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日