

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2024-035

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司 关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **增资标的名称：**奇精工业（泰国）有限责任公司

● **增资金额：**33,000 万泰铢

● **风险提示：**1、公司建设新工厂旨在满足客户需求和推进国际化布局，但当前国际局势复杂多变，可能存在一定的管理、经营和市场风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。

2、本次增资事项尚需经过商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国家有关部门的审批，公司能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

一、对外投资概述

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的议案》，为保证泰国建设新工厂项目的正常推进，公司与全资子公司博思韦精密工业（宁波）有限公司（以下简称“博思韦”）和玺轩信息科技（上海）有限公司（以下简称“玺轩信息”）以自有资金按照出资比例向奇精工业（泰国）有限责任公司（以下简称“奇精工业”）增资 33,000 万泰铢（按照美元兑泰铢汇率 1:34.74, 折合 950 万美元, 实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准, 下同），其中公司以自有资金增资 32,340 万泰铢（折合 931 万美元），占总增资额的 98%；博思韦以自有资金增资 330 万泰铢（折合 9.50 万美元），占总增资额的 1%；玺轩信息以自有资金增资 330 万泰铢（折合 9.50 万美元），占总增资额的 1%。增资完成后，奇精工业注册资本将由 3 亿泰铢增加至 6.3 亿泰铢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》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商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国家有关部门批准后方可实施。

本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、奇精工业的基本情况

1、公司名称：奇精工业（泰国）有限责任公司

2、注册资本：30,000 万泰铢

3、注册地址：泰国罗勇府尼空帕塔纳县帕纳尼空镇 4 号村 7/25 号（英文：7/25 Moo.4, Tambol Phananikhom, Amphure, Nikon, Phatthana, Rayong）

4、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。

5、主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，奇精工业资产总额为 7,187.02 万元，净资产为 6,193.69 万元；2023 年，奇精工业实现营业收入 2,404.43 万元，净利润-89.87 万元。（以上财务数据已经审计）

6、出资比例：

单位：万泰铢

| 股东名称 | 本次增资前 | | 本次增资后 | |
|-----------------|--------|------|--------|------|
| | 出资金额 | 出资比例 | 出资金额 | 出资比例 |
| 奇精机械股份有限公司 | 29,400 | 98% | 61,740 | 98% |
| 博思韦精密工业（宁波）有限公司 | 300 | 1% | 630 | 1% |
| 玺轩信息科技（上海）有限公司 | 300 | 1% | 630 | 1% |
| 合计 | 30,000 | 100% | 63,000 | 100% |

三、本次增资协议书的主要条款

1、合同主体：奇精机械股份有限公司、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

2、本次对奇精工业的增资总额为 33,000 万泰铢（折合 950 万美元）。其中：奇精机械增资 32,340 万泰铢（折合 931 万美元），占增资总额的 98%；博思韦增资 330 万泰铢（折合 9.50 万美元），占增资总额的 1%；玺轩信息增资 330 万泰

铖（折合 9.50 万美元），占增资总额的 1%。

3、奇精工业为独立核算、自负盈亏的有限责任公司，三方按各自出资比例获取利润，承担风险及亏损。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资旨在补足奇精工业泰国新工厂建设所需资金缺口，增资完成后，将确保新工厂建设按进度完工，提升奇精工业整体竞争力，加快实施公司国际化战略布局。

本次增资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。

增资完成后，奇精工业仍为公司全资子公司，不会导致合并报表范围发生变更，其运营情况可能会对未来财务状况产生一定影响。

五、本次对外投资的风险分析

1、公司建设新工厂旨在满足客户需求和推进国际化布局，但当前国际局势复杂多变，可能存在一定的管理、经营和市场风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。

2、本次增资事项尚需经过商务主管部门、发改委、外汇管理部门等国家有关部门的审批，公司能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

六、其他

公司将按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》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

2024 年 5 月 30 日