

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2024年6月11日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立境外全资孙公司的议案》，同意通过公司全资子公司丰茂工业控股有限公司在马来西亚设立全资孙公司并投资建设马来西亚生产基地。本次对外投资总额拟使用自有资金不超过人民币15,000万元（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、前次对外投资进展情况

2023年12月29日，公司召开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，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2024-003）。

截至目前，公司已完成新加坡子公司及孙公司注册登记手续，并取得当地主管部门签发的注册证明文件，具体注册信息如下：

（一）丰茂工业控股有限公司

1、公司名称：

中文名称：丰茂工业控股有限公司

英文名称：FED INDUSTRY HOLDINGS PTE. LTD.

2、注册号：202410918M

3、注册资本：10 万美元

4、公司类型：有限责任公司（PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES）

5、成立时间：2024年3月19号

6、注册地址：新加坡淡马锡大道3号盛年大厦#27-02（3TEMASEKAVENUE#27-02CENTENNIALTOWERSINGAPORE (039190)）

7、股权结构：公司持股100%

8、经营范围：商品贸易

（二）金色春天进出口有限公司

1、公司名称：

中文名称：金色春天进出口有限公司

英文名称：GOLDEN SPRING IMPORT & EXPORT PTE.LTD.

2、注册号：202411307W

3、注册资本：1万美元

4、公司类型：有限责任公司（PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES）

5、成立时间：2024年3月21号

6、注册地址：新加坡淡马锡大道3号盛年大厦#27-02（3TEMASEKAVENUE#27-02CENTENNIALTOWERSINGAPORE (039190)）

7、股权结构：丰茂工业控股有限公司持股100%

8、经营范围：商品贸易

二、本次对外投资概况

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，公司拟使用自有资金通过公司全资子公司丰茂工业控股有限公司在马来西亚设立全资孙公司并投资建设马来西亚生产基地。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15,000万元（或等值美元，最终投资总额以实际投资为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《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，办理孙公司有关设立、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。本次拟对外投资的标的情况基本如下：

公司英文名称（拟定）：	FENGMAO (MALAYSIA) SDN. BHD.
公司中文名称（拟定）	丰茂（马来西亚）有限公司
注册资本：	1 万马币
注册地：	马来西亚
出资方式：	自有资金现金出资
股权结构：	新加坡子公司 FED INDUSTAR HOLDINGS PTE. LTD.持股 100%
公司类型：	有限责任
拟经营范围：	橡胶原材料、线绳、布、轴承、铝压铸件、橡胶制品、塑料制品、模具、汽车零配件、橡胶加工专用设备、化工产品（不含许可类化工产品）、机械设备等制造和贸易（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、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

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。

本次马来西亚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。

四、备查文件

- 1、丰茂工业控股有限公司、金色春天进出口有限公司注册证明文件；
- 2、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024年6月11日