

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2024-061

## 江苏通灵电器股份有限公司

### 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、本次对外投资事项尚需获得国内的境外投资主管部门（国家发改部门、商务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批，尚需履行当地投资许可和企业登记等审批程序，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。

2、公司将密切关注本次对外投资的后续进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

#### 一、对外投资暨增资全资孙公司

##### （一）本次增资事项概述

##### 1、对外投资的基本情况

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）因海外业务发展和增加海外生产基地布局的需要，拟以自有资金或自筹资金通过公司全资子公司通灵电器（新加坡）股份有限公司（以下简称“新加坡公司”）向公司全资孙公司通灵电器（越南）股份有限公司（以下简称“越南公司”）增资。本次对外投资金额不超过1,000万美元（具体金额以实际汇出当天汇率计算为准），包括但不限于购买土地、购建固定资产等用于扩建越南公司生产基地事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施越南生产基地建设。

## 2、履行的审批程序

2024年6月19日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于对外投资暨增资全资孙公司的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过新加坡公司增资越南公司不超过1,000万美元，并授权公司经营管理层具体办理本次增资事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### (二) 增资标的基本情况

#### 1、通灵电器（新加坡）股份有限公司

(1) 公司名称：TONGLING ELECTRIC (SINGAPORE) PTE. LTD/通灵电器（新加坡）股份有限公司

(2) 注册编号：202310923G

(3) 注册资本：10万美元

(4) 注册地址：7 TEMASEK BOULEVARD #12-07 SUNTEC TOWER ONE

(5) 经营范围：国际贸易、对外投资、技术咨询。

(6) 股权结构：公司直接持有新加坡公司100%的股权。本次增资完成后，股权结构仍保持不变。

(7) 最近一年又一期的财务数据

单位：万元人民币

财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	6376.75	6385.44
负债总额	6.5	6.5
净资产	6370.25	6378.93
财务指标	2023年度 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入		

净利润	-22.59	-6.09
-----	--------	-------

## 2、通灵电器（越南）有限公司

(1) 公司名称：通灵电器（越南）有限公司

越南文公司名称：CÔNG TY TNHH TONGLING ELECTRIC (VIỆT NAM)

英文公司名称：TONGLING ELECTRIC (VIET NAM) COMPANY LIMITED

(2) 企业代码：2400971874

(3) 注册资本：4,700,000万越南盾

(4) 注册地：越南北江省谅江县新兴乡新兴工业区CN-06.1.1, LôCN-06.1.2区

(5) 经营范围：太阳能配件、接线盒、连接器、电线、电缆、太阳能光伏发电

(6) 股权结构：新加坡子公司持有100%股权。本次增资完成后，股权结构仍保持不变。

(7) 最近一年又一期的财务数据

单位：万元人民币

财务指标	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	1405.57	1404.22
负债总额	0.09	4.37
净资产	1405.48	1399.85
财务指标	2023年度 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入		
净利润	-8.79	21.68

### (三) 对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司及全资孙公司的增资，不涉及签署对外投资合同。公司将根据实际投资进度及时披露相关投资信息。

## 二、对外投资设立香港全资子公司

### (一) 对外投资概述

基于业务发展及战略规划的需要，为了更好地服务公司国际客户，进一步开拓

海外市场，拓展国际业务，提升公司的综合竞争力，公司拟在中国香港投资设立一家全资子公司“通灵（香港）股份有限公司(Tongling (Hong Kong) Electtic Co., Limited)”（暂定名，以注册核准的名称为准）（以下简称“香港公司”）。

公司于2024年6月19日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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）基本情况

1、公司名称：通灵（香港）股份有限公司(Tongling (Hong Kong) Electtic Co., Limited)

2、注册资本：20 万美元

3、经营范围：光伏连接系统光伏组件接线盒、连接器、线束、光伏焊带、逆变器销售

4、注册地：香港金钟道 89 号力宝中心 1 座 1908-09 室

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

以上仅为暂定信息，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

公司本次增资越南公司、成立香港公司，符合公司海外发展战略，有助于其增强资金实力、进一步扩大海外生产基地规模，有利于拓展公司的海外市场、壮大公司业务，增强公司抵御风险的能力。

### 2、存在的风险

本次投资涉及资金出境，尚需相关政府部门审批或备案，存在未获备案、核准的风险。还受宏观经济、市场环境、政策风险、管理风险、汇率风险、国际形势等风险因素影响。针对上述风险，公司将日益完善内控管理机制和监督机制，防范和应对可能面临的风险，并及时履行信息披露义务。

### **3、对公司的影响**

本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响，有利于优化公司产能及海外战略布局，进一步扩大产品销售，亦有利于促进提升公司核心竞争力和可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **八、备查文件**

- 1、第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2024年6月20日