

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-067

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于在新加坡设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：RAYHOO MOTOR DIES SINGAPORE PTE. LTD.
- 投资金额：100万美元，公司出资比例100%。
- 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外设立子公司的概述

（一）基本情况

根据公司发展及战略规划需要，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）在新加坡设立全资子公司“瑞鹄模具新加坡有限公司（RAYHOO MOTOR DIES SINGAPORE PTE. LTD.）”，注册资本100万美元，公司已于近期取得了《企业境外投资证书》及《境外投资项目备案通知书》，并于近期完成在新加坡的相关注册登记。

（二）审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立子公司的基本情况

近日，公司已完成新加坡全资子公司的设立工作，并取得新加坡会计与企业管理局(ACRA)签发的注册登记证明文件，相关登记信息如下：

公司名称：RAYHOO MOTOR DIES SINGAPORE PTE. LTD.

注册号码：202431247K

类型：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）

注册地址：1 NEIL ROAD #02-01 SINGAPORE（088804）

注册资本：1,000,000美元

经营范围：WHOLESALE OF PARTS AND ACCESSORIES FOR VEHICLES(46563)

三、对外设立子公司对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略，有利于公司未来拓展国际业务，提高综合竞争能力，促进公司长期持续发展。

四、本次投资的风险分析及应对措施

（一）存在的风险

新加坡的政策、法律、商业环境与国内存在区别，公司本次在新加坡设立全资子公司，需要尽快适应新加坡的商业和文化环境，子公司的设立与运营存在一定的风险。

（二）应对风险的措施

公司将密切关注子公司的经营管理状况，利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

董事会

2024年8月5日