

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2024-067

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零部件股份有限公司 关于对外投资设立泰国子公司的公告

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

为拓展海外市场，满足众多汽车整车客户产业链出海的布局，快速响应海外客户需求，顺应国际化发展趋势，广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在泰国投资设立子公司，计划投资金额不超过 2,000 万美元（或等值外币），实际投资金额以中国及当地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对泰国子公司的投资与建设。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》。为保障本次投资事项能够顺利实施，公司董事会授权经营管理层及其合法授权人员全权办理本次投资设立泰国子公司有关事宜，包括但不限于设立泰国子公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广州市金钟汽车零部件股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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、泰国子公司基本情况

1、公司名称：泰国纳格汽车零部件有限公司

英文名称：NAGE AUTO PARTS MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.

- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、投资金额：不超过 2,000 万美元（或等值外币）
- 4、业务范围：汽车内外饰件的生产、销售
- 5、资金来源：公司自有资金和自筹资金

本次对外投资仍处于规划阶段，具体投资路径、泰国子公司注册资本及注册地址尚未确定，后续尚需履行国内境外投资备案或审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，泰国子公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司在泰国投资设立子公司，是基于公司业务发展和实施海外战略布局的需要，利用泰国地区要素成本优势，进一步增强公司的综合实力，提升公司的整体竞争力。通过本次对外投资，有利于公司增强海外产品服务供应能力，更好地满足海外客户订单需求，开拓海外市场，更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格局可能对公司产生的潜在不利影响，提升整体抗风险能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金和自筹资金，公司目前财务状况稳健，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，特别是中小股东利益的情形。

四、存在的风险及应对措施

1、本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）备案或审批手续，以及泰国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。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、泰国的政策体系、法律法规、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。公司将进一步了解和熟悉泰国的法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外公司的设立与运营带来的相关风险。

3、公司将密切关注泰国子公司的后续发展进程，积极防范和应对泰国子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2024年10月30日