

证券代码：002448

证券简称：中原内配

公告编号：2025-002

中原内配集团股份有限公司 关于向境外子公司增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资及其进展情况概述

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟在泰国投资建设生产基地暨签署<土地购买意向协议>的议案》，决议在泰国投资建设生产基地，投资金额不超过人民币2.1亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2024-002；2024-006；2024-008；2024-023）。

二、本次增资的概述

为加速推进海外业务的战略布局，拓宽业务领域覆盖范围，公司拟以自有资金通过全资子公司中原内配香港控股有限公司（以下简称“香港子公司”）向飞德利特汽车零部件（泰国）有限公司（以下简称“泰国孙公司”）增资34,850万泰铢，公司全资孙公司Incodel Holding LLC拟以自有资金向泰国孙公司增资6,150万泰铢，本次增资合计41,000万泰铢。本次增资后泰国孙公司的注册资本由29,000万泰铢增加至70,000万泰铢，增资后泰国孙公司股权架构保持不变。同时，泰国工厂建设项目总投资额由不超过人民币2.1亿元增加至不超过人民币3.5亿元，主要用于生产基地建设及运营资金需求。

公司于2025年3月17日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向境外子公司增加投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向泰国孙公司增资在公司董事会决策权限范围内，无

需提交股东大会审议批准。由于涉及境外投资，需经外汇登记备案以及当地注册登记部门审批通过。

本次向泰国孙公司增资不构成关联交易，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。

三、泰国孙公司的基本情况

1、公司名称：飞德利特汽车零部件（泰国）有限公司

英文名称：Fidelity Auto Components（Thailand）Co.,Ltd

2、注册登记编号：0215567002244

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：张健

5、董事：张健、郭荣磊

6、注册资本及出资方式：

序号	股东名称	认缴出资额（万/泰铢）	持股比例	出资方式
1	中原内配香港控股有限公司	24,650	85.00%	现金
2	Incodel Holding LLC	4,350	15.00%	现金
合计		29,000	100.00%	

7、设立地址：Highway3143 road, Tambol Nong Lalok, Ban Khai District, Rayong Province, 21120

8、主要经营范围：汽车零部件及配件的研发、设计、制造、销售；氢燃料电池系统及零部件的研发、设计、制造、销售；模具制造；机械设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

9、主要财务数据：泰国孙公司于2024年2月完成设立登记相关事宜，截至2024年9月30日，泰国孙公司资产总额6,386.39万元，负债总额132.06万元，净资产

6,254.32万元；2024年1-9月，泰国孙公司营业收入0.00万元，净利润12.42万元（以上数据未经审计，单位：人民币）。

10、本次增资完成前后，泰国孙公司的股权结构如下：

序号	股东名称	增资前认缴出资额（万/泰铢）	增资前持股比例	增资后认缴出资额（万/泰铢）	增资后持股比例
1	中原内配香港控股有限公司	24,650	85.00%	59,500	85.00%
2	Incodel Holding LLC	4,350	15.00%	10,500	15.00%
合计		29,000	100.00%	70,000	100.00%

四、本次增加投资的目的、存在风险及对公司的影响

本次增加投资是基于泰国公司生产基地建设的实际需要，符合公司的国际化战略规划，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，推进公司国际化进程，更好地实现公司经营目标。增资完成后泰国孙公司仍是公司的全资孙公司，公司合并报表范围未发生变化。但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意投资风险。

本次增加投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，向泰国孙公司增加投资不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司将根据后续境外投资的进展情况，按照中国证监会及深圳证券交易所相关要求履行信息披露义务及审批程序。

五、备查文件

第十届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月十七日