

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-032

宁波拓普集团股份有限公司 关于在泰国投资建设生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

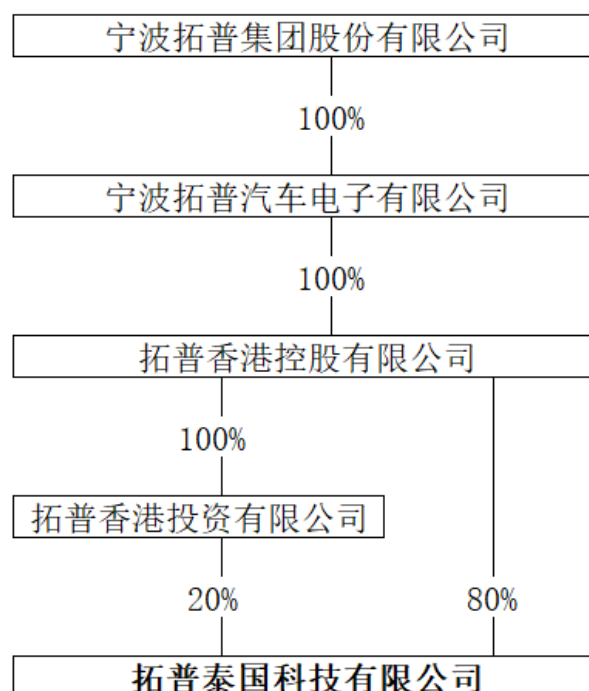
- 新设子公司名称：拓普香港控股有限公司、拓普香港投资有限公司、拓普泰国科技有限公司。
- 投资金额：不超过 3 亿美元，分阶段实施。公司将根据项目进展情况及及时披露进展公告。
- 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因泰国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了获取更多订单，向海外战略客户提供更有力支持，同时满足国内整车客户群出海对产业链布局的需求，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在泰国投资不超过 3 亿美元建设汽车零部件生产基地，并将根据订单需求和业务进展分阶段实施上述投资计划，实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准。

本次境外投资的备案主体为公司全资子公司宁波拓普汽车电子有限公司（以下简称“拓普电子”）。投资路径为：拓普电子分别在香港设立全资子公司拓普香港控股有限公司和全资孙公司拓普香港投资有限公司，以其为主体在泰国设立全资子公司并建设生产基地，具体如下：



为了简化流程，提高效率，公司董事会授权董事长、副董事长或总经理全权代表公司（含上述相关主体）签署与上述投资事项有关的所有法律性文件，并办理所有相关事宜。

（二） 董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（三） 其他情况说明

本次对外投资事宜不构成关联交易，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、新设子公司（或孙公司）基本情况

（一）拓普香港控股有限公司

- 1、公司名称：拓普香港控股有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资本：50 万港币
- 4、资金来源：自有资金
- 5、注册地：香港
- 6、与本公司关系：本公司全资子公司宁波拓普汽车电子有限公司持股 100%

7、经营范围：投资与贸易

(二) 拓普香港投资有限公司

1、公司名称：拓普香港投资有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：10 万港币

4、资金来源：自有资金

5、注册地：香港

6、与本公司关系：拓普香港控股有限公司持股 100%

7、经营范围：投资与贸易

(三) 拓普泰国科技有限公司

1、公司名称：拓普泰国科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：350 万泰铢，总投资额不超过 3 亿美元

4、资金来源：自有或自筹资金

5、注册地：泰国

6、与本公司关系：拓普香港控股有限公司持股 80%，拓普香港投资有限公司持股 20%

7、经营范围：研发、生产和销售汽车零部件；模具制造及销售；设备制造及销售；设备、原材料、产品及相关产品、技术及服务的进出口。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司持续推进国际化战略，已在巴西、马来西亚、波兰、墨西哥、美国等地设立生产基地。为了应对市场环境的变化，拓展全球市场，公司本次在泰国投资建设生产基地。本次投资的意义如下：（一）进一步完善国际地域布局，并实现全产品线的境外布局，以灵活应对国际贸易环境的不断变化，降低风险；（二）进一步拓展国际客户业务，拓展出海车企业务；（三）充分利用当地的成本等各种优势，提升企业经济效益。本次投资将为公司未来经营业绩的持续、稳健增长产生积极影响。

四、对外投资的风险分析

1、本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，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

性的风险。

2、投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因泰国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3、该项目投入资金的来源为自有或自筹资金，不排除通过股权融资、银行借款等方式筹措资金的可能性。若采用股权融资，则存在融资进度不达预期，从而导致项目延期实施的风险。若通过银行借款融资，则受贷款政策变化、利率波动等因素影响，存在融资成本上升的风险。

4、本次投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但仍然可能受到市场、管理等方面风险的影响。对此，公司对上述风险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2025年4月15日