

证券代码：301210

证券简称：金杨股份

公告编号：2025-028

## 无锡市金杨新材料股份有限公司

### 关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、对外投资概述

为满足海外市场需求，优化公司产能布局，公司拟投资建设马来西亚锂电池精密结构件项目，本次项目投资总额不超过9,000万美元，包括但不限于购买土地、建设厂房、购买设备、补充流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门的审批金额为准。

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公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

上述事项不构成关联交易，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、投资项目的基本情况

（一）项目名称：金杨马来西亚锂电池精密结构件项目

（二）项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过9000万美元（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源全部为公司自有资金或自筹资金。

（三）项目建设地点：马来西亚雪兰莪州（项目建设地点以最终确定的地址为准）

（四）项目实施主体：公司拟通过新加坡全资子公司JINYANG PRECISION INTERNATIONAL PTE. LTD.（金杨精密国际私人有限公司）作为出资主体，在马来西亚成立项目公司，由马来西亚项目公司实施本次投资，新加坡公司子公司已经成立，马来西亚项目公司尚未设立，公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息以最终所在地主管部门核准为准。新加坡子公司情况如下：

1、公司名称：Jinyang Precision International PTE.LTD.（金杨精密国际私人有限公司）

2、注册地址：新加坡

3、注册资本：3万新加坡币

4、经营范围：贸易、咨询等

5、资金来源：自有资金

（五）建设周期：约36个月（最终以实际建设情况为准）。

（六）项目建设内容：购买土地、建设厂房、购买设备、补充流动资金等相关事项（最终以实际建设情况为准）。

### 三、对外投资的目的及对公司的影响

#### （一）资金来源

本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

#### （二）本次投资的目的

公司在马来西亚投资新建生产基地，是满足海外市场需求，实施公司发展战略的重要举措，有利于优化公司产能布局，及时响应海外客户的需求，提升公司整体竞争力。

#### （三）本次投资存在的风险

1、本次对外投资尚需取得境内、境外政府相关部门的备案或审批，存在一定的审批风险。

2、本次投资规模和进度存在一定不确定性，具体投资时间及金额将马来西亚锂电池精密结构件项目实际需求分批投入，马来西亚项目公司在设立及运营过程中影响因素多、建设周期长，项目公司的设立及后续运营可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本次对外投资及实施后，对外投资效果受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等多方面的影响，尚存在不确定性。

4、马来西亚与中国在法律制度、政策体系、商业环境、文化习俗等方面存在一定差异，本次对外投资可能存在海外市场竞争、内部控制管理等风险，马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境如发生变化，可能对本次对外投资及项目实施产生不利影响，进而对公司的经营和盈利产生不利影响。

#### **（四）本次投资对公司的影响**

本次对外投资符合公司长远发展战略规划，有利于公司完善国际化产能布局、提高快速响应客户需求能力，对公司未来发展具有积极意义。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **四、备查文件**

1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

无锡市金杨新材料股份有限公司董事会

2025年4月25日