

宁波震裕科技股份有限公司

关于公司全资子公司拟对外投资的公告

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。

风险提示：

- 1、本次投资事项相关协议尚未正式签订，能否正式签署尚存在不确定性，具体事项以后续实际签署的协议为准。
- 2、本次投资事项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，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。宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）将积极推进相关审批进程，并与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。
- 3、本次投资事项受宏观经济、行业政策、国际市场环境变化等因素的影响，项目可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。且因泰国当地政策、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。公司将在项目公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
- 4、项目投资规模、建设周期等数值均为预估数，市场需求、产线自动化技术迭代及原材料价格变动等均会对项目实施形成一定影响，项目实际投资建设情况可能与预期存在差距。
- 5、由于本项目涉及境外投资，项目投资建设以及项目未来收入需通过外币进行结算，存在因汇率波动带来的风险。
- 6、新兴行业的成长会经历相对较长的发展周期，在发展初期需要在技术研发、工艺完善、设备选型及团队建设等方面进行大规模投资，中后期行业的发展和市场开拓也会面临较大的不确定性，存在一定的投资风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

根据公司整体战略规划，为更好满足公司新兴业务发展的需要，实现公司现有产业链的延伸和扩展，公司拟通过全资子公司震裕科技（香港）有限公司（以下简称“震裕香港”）和震裕科技新加坡有限公司（以下简称“震裕新加坡”）在泰国新设的全资子公司震裕科技（泰国）有限公司（暂定名，以下简称“震裕泰国”）作为实施主体投资建设泰国生产制造基地项目，总投资不超过 1.5 亿美元（最终投资总额以实际投资为准），项目分期建设，其中项目一期计划投资总额不超过 7,500 万美元。项目一期建设完毕后，后续各期建设将根据市场环境、公司战略、资金安排等适时推进。

公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第十一次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资涉及的金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。本次投资事项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。

本次投资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、投资标的的基本情况

（一）新设全资子公司

- 1、名称（暂定名）：震裕科技（泰国）有限公司
- 2、类型：有限公司。
- 3、出资方式：现金出资。
- 4、经营范围：轴承、齿轮及传动部件制造；金属的锻造、压制、冲压和轧制成形；粉末冶金。
- 5、股权结构：公司拟通过全资子公司震裕香港持有震裕泰国 1% 的股权，通过震裕香港的全资子公司震裕新加坡持有震裕泰国 99% 的股权，震裕泰国将成为公司全资子公司。

上述震裕泰国的名称、经营范围等具体注册信息最终以当地主管部门登记核准信息为准。

（二）投资建设项目

- 1、项目名称：精密传动部件泰国生产制造基地。
- 2、投资内容：投资建设年产 1500 万件精密传动部件泰国生产制造基地，项目分期建设，其中项目一期计划实现年产能 500 万件精密传动部件。
- 3、项目选址：项目一期建设地址为泰国北榄府（项目建设地点以最终确定地址为准）。
- 4、投资金额：总投资不超过 1.5 亿美元（最终投资总额以实际投资为准），项目分期建设，项目一期投资总额不超过 7500 万美元，其中固定资产投资约 4500 万美元。
- 5、资金来源：自有资金或自筹资金。
- 6、项目实施主体：震裕科技（泰国）有限公司
- 7、项目建设期：项目一期建设期预计 1.5 年（2026 年 3 月至 2027 年 9 月）。项目一期建设完毕后，后续各期建设将根据市场环境、公司战略、资金安排等适时推进。

上述投资事项相关协议尚未正式签订，对外投资基本情况等信息最终以实际签署的相关投资协议等所约定的具体内容为准。

董事会授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于签署与该项目相关的协议、办理注册项目公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。

三、对外投资的目的及对公司的影响

近年来随着公司各项业务下游需求的稳步增长，公司营收规模不断提高。在全球产业体系和产业链、供应链发生深刻变革的背景下，公司把握好度，推动合理有序的“走出去”战略，寻求贴近目标市场且地缘风险低的区域投资。

公司已于 2024 年 7 月在欧洲塞尔维亚投资建设生产基地，该基地已于 2025 年 11 月正式投产。本次东南亚投资建设生产基地，也是公司生产基地全球化布局的重要举措之一，符合公司自身战略布局和业务发展需要，有利于进一步拓展国际市场，提高公司的海外业务拓展能力及服务水平，从而更好地满足海外客户

的订单需求。

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，公司目前财务状况良好，预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资存在的风险

1、本次投资事项相关协议尚未正式签订，能否正式签署尚存在不确定性，具体事项以后续实际签署的协议为准。

2、本次投资事项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，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，并与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

3、本次投资事项受宏观经济、行业政策、国际市场环境变化等因素的影响，项目可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。且因泰国当地政策、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。公司将在项目公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

4、项目投资规模、建设周期等数值均为预估数，市场需求、产线自动化技术迭代及原材料价格变动等均会对项目实施形成一定影响，项目实际投资建设情况可能与预期存在差距。

5、由于本项目涉及境外投资，项目投资建设以及项目未来收入需通过外币进行结算，存在因汇率波动带来的风险。

6、新兴行业的成长会经历相对较长的发展周期，在发展初期需要在技术研发、工艺完善、设备选型及团队建设等方面进行大规模投资，中后期行业的发展和市场开拓也会面临较大的不确定性，存在一定的投资风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、其他事项

公司将根据本次投资事项的实际进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情

况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日