

证券代码：002664

证券简称：信质集团

编号：2026-005

信质集团股份有限公司

关于公司全资子公司对外投资设立境外子公司并建设生产基地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 投资标的名称：信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司信质电机(重庆)有限公司(以下简称“重庆信质”)拟通过在新加坡设立全资孙公司信质海外管理有限公司（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，下同）作为路径公司与公司全资子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司(以下简称“浙江信戈”)在泰国设立信质电机(泰国)有限公司（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，下同）。公司将通过上述主体的搭建最终投资建设泰国定转子铁芯工厂项目的生产基地。

● 拟投资总金额：4,000 万美元，以公司自有（自筹）资金出资，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

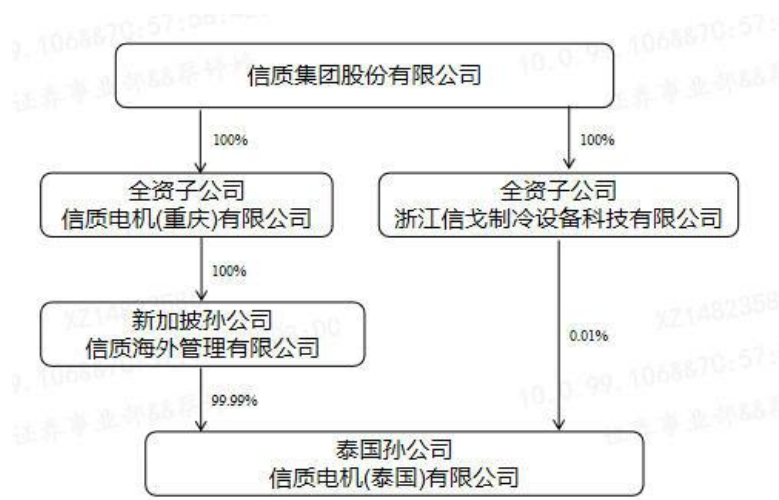
● 风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

● 根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司整体战略规划，为进一步完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展进程，快速响应客户需求，公司全资子公司重庆信质拟以自有（自筹）资金出资，在新加坡设立全资孙公司信质海外管理有限公司（以下简称“新加坡孙公司”），并由新加坡孙公司与浙江信戈分别出资 99.99%和 0.01%在泰国设立孙公司信质电机(泰国)有限公司（以下简称“泰国孙公司”），最终投资建设泰国定转子铁芯工厂项目的生产基地。本次对外投资项目总投资额 4,000 万美元，均来源于公司的境内自有（自筹）资金，投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购、流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及泰国、新加坡当地主管部门批准金额为准。



（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立境外子公司并建设生产基地的议案》。本次对外投资事项在提交董事会审议前，已经第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，公司本次拟开展的境外投资项目在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

（三）其他情况说明

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。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

二、投资标的的基本情况

（一）投资标的概况

公司全资子公司重庆信质拟通过在新加坡设立全资孙公司作为路径公司与公司全资子公司浙江信戈在泰国设立孙公司，前述主体的搭建及本次投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购、流动资金等相关事项，相关资金将在限额范围内分阶段审慎投入，注册资本也将根据泰国项目实际生产运营需要、当地注册资本实缴需求等情况分批缴纳。

（二）投资标的的具体信息

1、拟在新加坡设立孙公司

企业名称：信质海外管理有限公司（Xinzhi Overseas Management PTE. LTD.）

注册地址：36 Robinson Road, 21-01 City House, Singapore 068877

注册资本：1 万新加坡元

企业类型：私人有限公司

经营范围：投资控股、企业管理、国际贸易。

股东：信质电机(重庆)有限公司(持股比例 100%)

2、拟在泰国设立孙公司

企业名称：信质电机(泰国)有限公司（XinzhiMotor (Thailand) Co.,Ltd.）

注册地址：泰国春武里府班武里县空乔镇 4 村 99/9 号

注册资本：1,200 万美元

企业类型：独资企业，私人有限公司

经营范围(包括但不限于)：生产、制造电机定转子铁芯等零部件。

股东： 信质海外管理有限公司（持股 99.99%）、浙江信戈制冷设备科技有限公司（持股 0.01%）。

3、投资标的

(1) 项目基本情况

项目名称	“信质电机(重庆)有限公司通过新设新加坡全资子公司作为路径公司与浙江信戈制冷设备科技有限公司在泰国设立合资公司建立定转子铁芯工厂”
项目性质	新建项目
项目主要内容	年产 860 万台定转子铁芯项目
建设地点	泰国春武里府班武里县空乔镇 4 村 99/9 号
投资方	信质电机(重庆)有限公司（通过新加坡路径公司）出资 3999.6 万美元 浙江信戈制冷设备科技有限公司出资 0.4 万美元
项目总投资金额	4,000 万美元（包括设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购等相关事项）
建设周期	6 个月

(2) 项目目前进展情况

本项目已经完成前期尽调等相关工作，后续将进行项目 ODI 审批工作。

(3) 项目实施的必要性及可行性分析

公司出海业务布局始终围绕主业展开，即“各类电机核心零部件的制造（汽车领域产品、电动自行车领域产品、家电领域产品等提供核心零部件）”，是综合实质业务需求、地缘政治格局等多方面因素做出的战略决策，核心是服务于公司主营业务的全球化拓展。

本次项目投资地为泰国。在泰国设厂，其意义远超泰国一国市场，更是构建区域乃至全球供应链的关键布局。泰国是东盟成员国，在此生产的产品可凭借东盟自由贸易协定网络，以优惠的关税条件出口到其他东盟国家，有效规避贸易壁垒。泰国拥有"超过半个世纪的汽车制造历史"，形成了完整的产业集群，供应链网络涵盖大量零部件企业。易寻找上下游合作伙伴，物流成本也更优。

公司先行一步在泰国设厂，有助于确立市场地位，构建品牌认知，应对未来的激烈竞争。此时积极响应泰国政府的本土化号召，通过建立本土工厂、雇佣和培训本地员工、发展本地供应链，不仅能更好地满足政策要求，还能赢得当地政府和市场的信任，为长期可持续发展奠定坚实基础。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司自身战略布局和海外业务发展需要，是实现公司海外产业布局及业务拓展的重要举措，有利于进一步开拓国际市场，提高公司在海外业务的服务水平及综合竞争力。本次对外投资的资金来源为自有（自筹）资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

（一）本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。

（二）本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

（三）公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

信质集团股份有限公司

董事会

2026年2月6日