

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2026-067

浙江兆丰机电股份有限公司

关于对外投资设立境外子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）为进一步拓展海外市场，持续提升公司业务规模及市场竞争力，公司拟以自有资金在韩国设立全资子公司，同时拟通过新设韩国子公司作为投资主体，投资建设韩国生产基地。本次总投资额不超过 2,800 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

2、公司于 2026 年 10 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，公司董事会同时授权经营管理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立全资子公司的全部事宜。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，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

3、本次投资尚处于规划阶段，后续尚需进行国内境外投资备案审批手续以及境外当地投资许可和企业登记等审批程序。

二、拟设立境外全资子公司基本情况

- 1、公司中文名称：兆丰精密株式会社
- 2、注册地址：韩国京畿道华城市松山产业园区
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、投资总额：不超过 2,800 万美元
- 5、注册资本：1,000 万美元

6、经营范围：汽车零部件的研发、生产和销售等

7、股权结构：兆丰股份持有该公司 100%的股权

8、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式投入

上述信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案或审批结果以及境外子公司注册地的相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次境外投资设立全资子公司是公司基于业务发展需要和完善海外布局的重要举措，有助于公司业务实现长期可持续发展，强化公司的国际竞争力和服务能力，同时有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，符合公司整体业务布局和中长期战略发展规划。

本次投资设立境外全资子公司的资金来源为公司自有资金，对外投资将分阶段实施，不会对公司的经营情况及财务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。

2、存在的风险

（1）本次投资事项尚需获得境内外投资主管机关，包括但不限于发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。

（2）境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，境外设立的子公司可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善境外子公司的管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保子公司的顺利运营。

（3）公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资事项的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十三日