

证券代码：873750

证券简称：斯贝科技

主办券商：安信证券

宁波斯贝科技股份有限公司关于公司向境外二级全 资子公司增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

宁波斯贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）境外二级全资子公司斯贝科技（泰国）有限公司（以下简称“斯贝泰国”）已完成一期项目建设，根据公司的经营发展需要及布局海外的战略规划，为推进公司发展战略实施，公司拟以提供借款和增加注册资本方式向斯贝泰国合计提供不超过人民币 1.2 亿元（届时将以实际汇率换汇为等值美元出境），以保障斯贝泰国开展第二期项目投资建设，其中以增加注册资本金方式提供资金不超过人民币 2500 万元。具体投资金额授权董事长根据实际业务开展情况确定，并根据相关政府主管部门的审批情况及资金实际需要提供。本次增加二期境外投资后，斯贝泰国仍为公司的境外全资二级子公司。本次向斯贝泰国增加投资的资金来源为公司自有资金和自筹资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次公司向境外二级全资子公司增加投资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年5月19日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司向境外二级全资子公司增加投资的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决；根据公司章程及《股东大会议事规则》之规定，本次对外投资金额未达到股东大会审议标准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定，本次投资尚需履行国家发改部门以及商务部门的备案等程序。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

公司拟以提供借款和增加注册资本方式向斯贝泰国合计提供不超过人民币1.2亿元（届时将以实际汇率换汇为等值美元出境），以保障斯贝泰国开展第二期项目投资建设，其中以增加注册资本金方式提供资金不超过人民币2500万元。具体投资金额授权董事长根据实际业务开展情况确定，并根据相关政府主管部门的审批情况及资金实际需要提供。

2、投资标的的经营和财务情况

公司名称（中文）	斯贝科技（泰国）有限公司				
公司名称（英文）	SPEY Technology (Thailand) Co., Ltd.				
机构识别号码	0145564003941				
成立日期	2021 年 8 月 30 日				
注册地址	99/6 Moo 3, Banchang Sub-district, U-Thai District, Phra Nakorn Si Ayutthaya				
主要生产经营地址	99/6 Moo 3, Banchang Sub-district, U-Thai District, Phra Nakorn Si Ayutthaya				
注册资本	25,000.00 万泰铢				
实收资本	25,000.00 万泰铢				
股权结构	斯贝新加坡持股 40%、思贝新加坡持股 39%、斯创新加坡持股 21%				
主营业务	研发、生产、销售通机零部件、汽车零部件等铝合金压铸件				
最近一年主要财务数据（万元） （已经审计）	时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	11,561.35	5,103.25	-	10.87

投资项目的具体内容

斯贝科技（泰国）有限公司已投资第一期项目（合计 1 亿人民币）主要用于土地购买，一期厂房建设，4 条生产线布置等。计划开展第二期投资项目（合计 1.2 亿人民币，届时将以实际汇率换汇为等值美元出境），主要将用于二期厂房建设以及生产线布置。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式
本次向斯贝泰国增加投资的资金来源为公司自有资金和自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司向境外二级全资子公司增加投资，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次向境外二级全资子公司增加投资，是根据公司的经营发展需要及布局海外的战略规划，有利于推进公司发展战略实施。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资项目，尚需经国内发改部门、商务部门等政府机构的相关备案手续，存在未获核准、备案的风险，具有一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向境外二级全资子公司增加投资是公司业务发展的需要，有助于布局海外战略规划的实施，进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

1、宁波斯贝科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

宁波斯贝科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日