

上海凯众材料科技股份有限公司 关于在摩洛哥设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**凯众摩洛哥有限公司（暂定名，以最终核准登记的名称为准，以下简称“标的公司”）。
- **投资金额：**首期投资不高于 4,000 万人民币等值欧元
- **相关风险提示：**

1、本次对外投资事项尚需取得境内主管部门对境外投资的审批或备案、标的公司所在地有关部门的审批或备案，存在不能取得审批或备案以及最终取得审批或备案时间不确定的风险。

2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在差异，将给本次标的公司的设立带来一定的风险，后续实际经营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化的风险。

一、对外投资概述

基于战略发展规划和经营需要，积极响应公司欧洲和非洲等客户的需求，公司拟在摩洛哥设立全资子公司。本次拟首期投资不高于 4,000 万人民币等值欧元，具体投资时间及金额将根据中国及当地相关主管部门批准及标的公司实际需求分批投入，首期投资金额主要用于设立标的公司、购买土地、新建厂房及装修等相关事项。

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于对外投资设立摩洛哥子公司的议案》。公司董事会授权公司经营管理层负责具体事宜的实施，并根据市场环境及境外投资主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的投资方案。上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：凯众摩洛哥有限公司（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）

2、注册资本：首次不超 4,000 万元人民币等值欧元

3、经营范围：汽车零部件的开发、生产、贸易等

4、股权结构：公司或公司全资子公司持有 100%股权

5、出资方式：货币

6、资金来源：自有或自筹资金

上述信息最终以相关部门备案及核准登记为准。董事会及管理层的人员安排等具体事项目前尚未确定，最终以相关部门备案及核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

近年来，国际政治经济局势复杂多变，受宏观环境影响，公司欧洲客户纷纷提出本地化供货需求。

根据公司 5 年规划，欧洲市场将是凯众实现未来市场拓展的重要部分，公司在摩洛哥布局标的公司，战略定位为覆盖欧洲及非洲的客户。标的公司建成后，公司的国际化布局雏形已基本确立，国内工厂服务亚洲地区并为境外子公司提供支持，墨西哥子公司服务南北美，摩洛哥子公司服务欧洲和非洲，公司的业务触角已能够覆盖世界大部分主要经济体。

本次对外投资是公司基于战略发展规划和经营需要而采取的举措，有利于公

司加强与海外客户的深度合作，更好地把握国际市场的变化趋势，进一步拓展公司国际业务版图，提升公司综合实力，增强核心竞争力，符合公司长期经营发展及战略规划，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资事项尚需取得境内主管部门对境外投资的审批或备案、标的公司所在地有关部门的审批或备案，存在不能取得审批或备案以及最终取得审批或备案时间不确定的风险。

2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在差异，将给本次标的公司的设立带来一定的风险，后续实际经营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化的风险。

公司将根据本次对外投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日