

滁州多利汽车科技股份有限公司 关于子公司对外投资并设立合资公司的公告

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、交易概述

1、基本情况

为贯彻执行战略规划和发展目标，优化业务布局，满足客户的配套需求，增强市场竞争优势，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）子公司昆山达亚汽车零部件有限公司拟通过其全资子公司多利香港控股有限公司（简称“香港多利”）与西班牙公司 EDERLAN SUBSIDIARIES, S.A.（简称“霭德兰”）在西班牙设立合资公司 LIEDER AUTOMOTIVE, S.L.（简称“利霭德”），建设辐射欧洲市场的生产基地，为有关客户生产和配套汽车零部件产品。根据双方初步达成的合作意向，合资公司中香港多利将持股 70%，霭德兰持股 30%。

2、审议程序

2025 年 9 月 10 日，公司第二届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司对外投资并设立合资公司的议案》。本次投资总金额约 50,455.45 万元，其中香港多利按 70%股权比例的投资金额约 35,318.82 万元，占公司 2024 年经审计归属于上市公司股东的净资产的 7.74%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，有关事项未达到提交董事会和股东大会审议的交易标准。考虑到本次对外投资事项为公司首次在海外投资并为客户配套汽车零部件产品，公司决定将有关事项提交董事会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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、交易对手方基本情况

1、合作方的基本情况

企业名称：EDERLAN SUBSIDIARIES, S.A.

企业类型：Sociedades anónimas

纳税人识别号：A75093369

注册地址：PASEO TORREBASO 7., GIPUZKOA, ESKORATZA

霭德兰的母公司法格霭德兰集团系一家总部位于西班牙巴斯克地区的合作社形式企业。法格霭德兰集团是汽车行业领先的零部件制造商，专门生产底盘系统（制动和悬架）、动力总成和其他车辆结构件的关键部件。其生产工厂分布在欧洲、中国、南美和北美。

与公司关联关系：该主体与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

2、霭德兰信用状况良好，具有良好的资信及履约能力，不属于失信被执行人。

三、合资公司基本情况

公司名称：LIEDER AUTOMOTIVE, S.L.

注册地址：西班牙萨拉戈萨省博尔哈市 Barbadan 工业区（50540）

注册资本：3,000 欧元（暂定金额，以实际注册合资公司为准）

持股比例：香港多利持股 70%，霭德兰持股 30%（初步达成的合作意向，以实际签订的合资协议为准）。本次对外投资的资金来源为公司自有或自筹资金。

经营范围：汽车机械零部件及子系统的制造、装配。

四、合资协议的主要内容

公司目前正与霭德兰就合资具体事项展开洽谈，尚未形成正式的合资协议。公司后续将根据协议签署的具体情况按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司此次开展对外投资并设立合资公司，旨在更有效地贯彻落实公司战略规划与发展目标，充分整合双方资源，优化业务布局，达成互利共赢的局面。本次对外投资也是为了满足国际客户的配套需求，为客户提供更为优质的产品与服务。

2、对公司的影响

本次对外投资并设立合资公司，有助于公司完善产业布局，优化产品结构，增强产品竞争力，为股东创造持续且稳定的回报。公司通过此次对外投资事宜，将持续深化与法格霭德兰在品牌、技术、产品、研发及市场开拓等领域的合作，降低海外投资风险，巩固公司的市场竞争优势。同时，公司将借助本次合作契机，积极拓展海外业务，推动公司国际化发展进程，拓展国内外客户资源，提升公司品牌影响力，强化产

品市场竞争力，扩大公司整体产业规模。

公司本次对外投资的资金来源为自有或自筹资金，不存在损害公司或股东利益的情形。

3、本次对外投资存在的风险

（1）本次对外投资事项仍需履行境内商务局、发展和改革委员会、外汇管理局等政府机构的相关项目投资备案程序。相关合资公司也需在当地获取经营许可。是否能够取得相关批准或完成备案，以及最终取得备案或审批的时间，均存在不确定性。

（2）实际投资收益未达预期的风险。项目正式投产后，受技术水平、行业政策、经济环境等诸多因素的制约，可能面临实际投资收益无法达到预期的风险。

（3）经营管控风险。合资公司所在地西班牙，在政策体系、法律规定、经营理念、人才技术、文化特征等方面与国内存在差异，可能产生一定的经营管控风险。

（4）本次对外投资所涉及的投资金额、投资计划等，是基于当前状况并结合市场环境所拟定的初步规划，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对投资者的业绩承诺。

（5）协议洽谈和履行期间，存在法律、法规、政策、技术、市场、管理等方面不确定性或风险，同时还可能面临突发意外事件以及其他影响因素所带来的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

六、公司本次投资的实施

本次对外投资所涉及的投资总额、投资计划等数值均为目标数值或预计数值。在项目投资运营期间，公司与合作方将依据实际经营状况对有关投资计划内容予以调整。若后续出现较大变动，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。特此提醒广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十一日