

证券代码：920079

证券简称：乔路铭

公告编号：2026-073

乔路铭科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

为了更好地推进乔路铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，进一步完善公司市场布局 and 满足未来发展需求，公司拟以自有资金出资 150 万美元在中国香港投资设立全资子公司乔路铭国际控股有限公司（暂定名），公司 100%控股乔路铭国际控股有限公司，具体公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等相关信息以香港公司注册处及商业登记署最终核定为准。乔路铭国际控股有限公司既作为公司境外业务投资路径，又真实开展具体经营业务。公司董事会授权经营管理层全权办理本次子公司设立的全部相关手续，并可根据实际办理情况对名称、经营范围等事项进行合理调整。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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）决策与审议程序

公司于 2026 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据《北京证券交易所股票上市规则》及公司内部管理制度，无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立境外全资子公司尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终注册登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：乔路铭国际控股有限公司（暂定名，以香港公司注册处及商业登记署最终核定为准）

注册地址：中国香港

经营范围：汽车零配件进出口贸易

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
乔路铭科技股份有限公司	150 万美元	现金	认缴	100.00%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立境外全资子公司的资金来源为公司自有资金，不涉及实物

资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资设立境外全资子公司尚需通过国家相关主管部门的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续，能否取得相关备案或批准、境外注册登记，以及最终取得的时间存在一定不确定性的风险。

2、本次对外投资设立境外全资子公司存在宏观市场风险、政策风险及经营不及预期等市场和经营风险。

公司将密切关注香港子公司的设立进展情况，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险，做好风险评估，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资资金来源于公司自有资金，拟设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2026年9月24日