证券代码：920059　　证券简称：双英集团　　公告编号：2026-107

广西双英集团股份有限公司

关于对外投资并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

根据公司所处行业市场的发展需求，结合新能源汽车市场环境的变化和发展趋势，为支持公司整体产品升级和可持续发展战略规划，公司拟出资在重庆市沙坪坝区、武汉市洪山区分别设立一家全资子公司，主要围绕“智能制造+汽车零部件”构建产业协同平台，一方面开展应用软件、行业系统集成、软件开发与信息技术服务，推动智能化、数字化能力落地；另一方面通过汽车零部件研发、制造与销售，形成实业支撑。

（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

2026 年 11 月 20 日，公司召开董事会审计委员会 2026 年第九次会议、第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资并设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，上述事项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

公司本次投资设立全资子公司尚需向投资所在地市场监督管理部门办理登记注册等手续，新设公司的名称、地址、经营范围等以相关部门最终核准登记为准。

（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

1、名称：重庆英孚朗科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）

注册地址：重庆市沙坪坝区青凤高科创新孵化中心项目二期 2 层 170 号青凤科创城

经营范围：人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；上述事宜均以工商部门核准的最终批复为准。

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
广西双英集团股份有限公司	3,500 万元	货币	认缴	100%

2、名称：武汉双英数智科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）

注册地址：湖北省武汉市洪山区文治街 43 号武汉理工大学科技孵化楼三期（洪山科创大厦）6 层 601-198 室

经营范围：人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持

服务；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；上述事宜均以工商部门核准的最终批复为准。

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
广西双英集团股份有限公司	3,500 万元	货币	认缴	100%

（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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

公司依托在汽车座椅总成和内饰系统领域的深厚积累，具备真实的制造业应用场景和成熟的行业业务经验。本次设立全资子公司，一方面旨在推动公司内部经营管理降本增效，另一方面拟将制造业智能制造应用能力向同类企业输出，以拓展业务结构与发展空间，培育新的利润增长点。如相关业务顺利实施，预计将对公司的可持续发展有积极推动作用，但实际效果仍存在不确定性。

本次投资设立新公司尚需获得当地市场监督管理部门审批，存在审批不确定性。新公司成立后，在业务拓展经营过程中可能面临技术迭代不及预期、市场拓展受阻、人才储备不足、数据安全与合规等多方面的风险，可能导致新公司业务发展不及预期或投资效益不达预期。公司将依法依规开展新公司后续的经营活动，并建立有效的内部控制与风险防范机制，积极应对新公司在实际经营中遇到的相关风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司战略及未来发展规划作出的审慎决策，有利于进一步提升公司整体实力和综合竞争力，不会对公司现有财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1.《广西双英集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第九次会议决议》

2.《广西双英集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广西双英集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日