

## 上海新动力汽车科技股份有限公司 关于投资设立巴西子公司的公告

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：

- 投资设立巴西子公司的名称：新动力（巴西）发展有限公司（暂定名）（英文：New Power (Brazil) Trading LTDA. (Tentative)），以当地相关部门最终核准内容为准。

- 投资金额：1,000 万雷亚尔（折合人民币约 1,485.4 万元）

- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 相关风险提示：（1）公司在巴西投资设立全资子公司，将面临子公司所在地的政府法规、行业政策变化、汇率波动、环保、劳资管理等风险。（2）本次对外投资在巴西进行注册，注册事宜需经当地审批部门审批，相关审批情况存在不确定性。（3）本次对外投资属于境外投资行为，需经商务部门、外汇管理机构等相关政府主管部门的备案或审批，相关备案或审批情况存在不确定性。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

根据公司国际化发展的需求，为进一步拓展公司海外柴油机业务和市场，公司拟在巴西投资设立全资子公司新动力（巴西）发展有限公司（暂定名）（以下简称“巴西子公司”），后续将由巴西子公司在当地投资设立发动机工厂开展柴油机制造业务，本次对外投资设立巴

西子公司的注册资本为 1,000 万雷亚尔（折合人民币约 1,485.4 万元），投资金额将根据项目计划进度分期投入。

公司本次对外投资事项需经商务部门、外汇管理机构等有关主管部门备案或审批后方可实施。

## （二）审批程序

2023 年 12 月 22 日，公司召开董事会 2023 年度第四次临时会议审议通过《关于投资设立巴西子公司的议案》，同意公司以自有资金在巴西投资设立全资子公司新动力（巴西）发展有限公司（暂定名），该公司注册资本 1,000 万雷亚尔（折合人民币约 1,485.4 万元）。

（三）公司本次对外投资行为不属于关联交易和重大资产重组事项。根据本公司《章程》及相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

## 二、拟设立子公司的基本情况

1、名称：新动力（巴西）发展有限公司（暂定名）（英文：New Power (Brazil) Trading LTDA. (Tentative)）

2、注册资本：1,000 万雷亚尔（折合人民币约 1,485.4 万元）

3、注册地址：巴西米纳斯吉拉斯州

4、经营范围：进出口代理；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；整车及零部件领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造；发电技术服务；发动机修理和维护；机械零部件加工、销售；汽车零部件及配件制造和销售、普通货物仓储服务、润滑油销售、专用化学产品销售（不含危险化学品）；广告发布。

5、股权结构：本公司持有巴西子公司 100% 股权

上述均为暂定信息，以当地相关部门最终核准内容为准。

## 三、本次对外投资对上市公司的影响

徐州工程机械集团有限公司（简称：徐工集团）于 2012 年 12 月在巴西投资设立徐工巴西工厂，徐工集团是公司的主要客户，公司是徐工集团的核心动力供应商，公司本次投资设立巴西子公司并在巴西建立发动机工厂，通过为徐工巴西工厂等进行发动机产品配套，可以

加强与徐工集团的产品配套，深化双方产品配套战略合作伙伴关系，带动公司柴油机业务的国际化发展，同时也有利于进一步拓展公司海外柴油机业务和市场，提升海外市场品牌知名度，拓展海外市场销售渠道，增加公司海外客户及销售规模，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

巴西子公司设立后将被纳入公司合并报表范围。

#### 四、对外投资的风险分析

(1) 公司在巴西投资设立全资子公司，将面临子公司所在地的政府法规和行业政策变化、汇率波动、环保、劳资管理等事项，存在不能达到预期投资目的的风险。公司将严格遵守当地法律、法规及政策等要求，依法合规开展子公司设立和经营工作，积极加强当地法规、汇率波动、环保、劳资管理等风险管控，以有效降低经营风险。

(2) 本次对外投资在巴西进行注册，注册事宜需经当地审批部门审批，相关审批情况存在不确定性。

(3) 本次对外投资属于境外投资行为，需经商务部门、外汇管理机构等相关政府主管部门的备案或审批，相关备案或审批情况存在不确定性。

公司将根据对外投资的进展情况及时履行后续的相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日