

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-058

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

关于对外投资新建泰国生产基地的公告

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：

- 投资项目名称：美湖智造泰国生产基地项目（以下简称“本项目”）；
- 投资金额：项目投资总额约人民币1.5亿元，资金筹措方式为自有或自筹；
- 特别风险提示：

1、本项目尚需履行境内外审批或备案手续，包括泰国当地投资许可、企业注册以及我国境内企业境外投资备案等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本项目能否顺利实施存在一定的不确定性。

2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性；同时本项目可能面临国际形势、宏观经济、行业政策、市场环境等方面的不确定因素，本次对外投资效果、项目进度能否达到预期存在不确定性。

3、本次投资金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道、信贷政策等的变化将使公司产生一定的资金压力和流动性风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次对外投资概述

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”或“湘油泵”）因业务发展需要，拟在泰国投资新建美湖智造泰国生产基地项目，投资金额不超过人民币1.5亿元，

实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地项目。

根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本投资事项在董事会审批权限范围内，但由于最近十二个月内累计对外投资额度已超出董事会审批权限，尚需提交股东大会审议。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，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、本次对外投资标的情况

（一）项目简介

1、投资金额及资金来源

本项目投资金额不超过人民币 1.5 亿元，投资资金来源于公司自有资金和自筹资金。

2、项目的实施主体

为实施泰国生产基地项目，公司拟在泰国设立运营主体（以下简称“泰国公司”）。基本情况如下：

（1）公司中（英）文名称：美湖智造（泰国）有限责任公司（HOP Intech (Thailand) Co., Ltd.）（暂定名，后续以实际核准为准）

（2）公司类型：有限责任公司

（3）注册地址：Huai Pong Sub-district, Mueang Rayong District, Rayong Province（泰国罗勇府罗勇区怀蓬街道）

（4）注册资本：500 万泰铢

（5）出资方式：货币出资

（6）股权结构：公司直接持有泰国公司 0.01% 股权，公司全资子公司湘油泵投资（香港）有限公司持有泰国公司 99.99% 股权。

（7）经营范围：汽车零部件的研发、生产与销售；精密铸造；精密机械零部件加工；货物与技术进出口。

注：以上内容以相关主管部门最终核准登记为准。

3、项目的实施地点与用地情况

公司计划购买位于泰国罗勇府的面积约 100 亩的土地，以满足公司泰国生产

基地项目建设需求。

4、项目建设周期

项目预计于 2024 年 12 月开工建设，分三期建设，计划建设周期为 60 个月。固定资产投资主要包括厂房、仓库、办公楼、员工宿舍等的建造与设备购置等。

5、项目产品

本项目主要生产与汽车配套的机油泵、水泵、电子油泵、电子水泵、铝铸件及其他汽车零部件等产品。主要对接东南亚、欧洲等市场。

（二）项目实施的必要性

公司产能目前集中在国内，在泰国投资新建生产基地，一方面有利于公司更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格局等潜在变化对公司可能的不利影响；另一方面，东南亚地区作为新兴市场，具备土地、厂房、人力、税收等方面的比较优势，泰国生产基地项目有利于公司整合东南亚地区资源，优化生产成本，更好地满足东南亚、欧洲等市场需求，提升公司抗风险能力，增强公司核心竞争力。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目的实施，有利于完善公司生产基地布局、开拓国际市场以及应对海外客户需求，有利于公司更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格局等潜在变化对公司可能的不利影响，有利于提升公司的核心竞争力与抗风险能力，对公司的发展战略具有积极作用，进而促进公司可持续发展，保障投资者利益。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。同时，本次拟新设的子公司将纳入公司合并报表，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

四、可能存在的风险及应对措施

1、本项目尚需履行境内外审批或备案投资备案或审批手续，包括泰国当地投资许可、企业注册以及我国境内企业境外投资备案等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本项目能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批、注册进程，争取尽早完成。

2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化习俗等与中国国内存在较

大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性；同时本项目可能面临国际形势、宏观经济、行业政策、市场环境等方面的不确定因素，本次对外投资效果、项目进度能否达到预期存在不确定性。

3、本次投资金额较大，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道、信贷政策等的变化将使公司产生一定的资金压力和流动性风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024年7月30日