

## 宁波旭升集团股份有限公司

### 关于境外设立子公司、孙公司的进展公告

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。

#### 一、对外投资的基本情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司在香港对外投资设立子公司及孙公司的议案》、《关于公司在美国对外投资设立孙公司的议案》及《关于公司在墨西哥对外投资设立孙公司的议案》，通过分别成立子公司、孙公司最终投资建设墨西哥生产基地。

上述事宜的具体情况详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于境外设立子公司、孙公司的公告》（公告编号2023-028）。

#### 二、对外投资的进展情况

公司已于近日在墨西哥相关部门完成了公司的注册手续，至此境外拟设立的相关公司注册手续已完成。各公司的基本信息如下：

##### 1、旭升香港国际

公司名称：XUSHENG INTERNATIONAL (HK) LIMITED（旭升香港国际有限公司）

公司类型：有限责任公司

注册地址：Room 707, Fortres' s Tower, 250Kings Road, North Point,

法定代表人：徐旭东

注册资本：500,000.00 港币

股权结构：公司持有100%的股权。

经营范围：进口贸易 加工

##### 2、旭升香港贸易

公司名称：XUSHENG (JK) TRADE LIMITED（旭升香港贸易有限公司）

公司类型：有限责任公司

注册地址：RM 707 FORTRES' S TOWER 250 KING S RD NORTH POINT HK

法定代表人：徐旭东

注册资本：100,000.00 港币

股权结构：旭升香港国际有限公司持有 100%的股权。

经营范围：设备租赁及贸易

### **3、旭升美国国际**

公司名称： XUSHENG INTERNATIONAL (USA) LIMITED (旭升美国国际有限公司)

公司类型：有限责任公司

注册地址：17800, CASTLETON ST STE 665, CITY OF INDUSTRY, CA 91748

法定代表人：徐旭东

注册资本： 50,000.00 美元

股权结构：旭升香港国际有限公司持有 100%的股权。

经营范围：精密铝合金汽车零部件和工业零部件销售和服务

### **4、旭升墨西哥制造**

公司名称： XUSHENG MEXICO S de RL de CV (旭升墨西哥制造有限公司)

公司类型：有限责任公司

注册地址：Calle Cantú 9, Anzures, Miguel Hidalgo, 11590, Ciudad de México, CDMX

法定代表人：徐旭东

注册资本： 50,000.00 比索

股权结构：旭升香港国际有限公司持有 99%的股权，旭升美国国际公司持有 1%的股权。

经营范围：精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售；储能箱体、充电桩配件生产和销售。

### **5、旭升墨西哥工业**

公司名称： XUSHENG MEXICO INDUSTRIAL, S. A. DE C. V. (旭升墨西哥工业有限公司)

公司类型：可变资本公司

注册地址: Calle Cantú 9, Anzures, Miguel Hidalgo, 11590, Ciudad de México, CDMX

法定代表人: 徐旭东

注册资本: 50,000.00 比索

股权结构: 旭升香港国际有限公司持有 99%的股权, 旭升美国国际公司持有 1%的股权。

经营范围: 精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售; 新能源汽车电机壳体总成、新能源汽车电控壳体、新能源汽车电池组件制造和销售。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 4 日