

证券代码：603312

证券简称：西典新能

公告编号：2026-026

苏州西典新能源电气股份有限公司 关于与关联方共同对全资子公司增资 暨关联交易的公告

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：

- 投资标的名称：WEST DEANE NEW POWER (THAILAND) CO., LTD（以下简称“泰国公司”）
- 投资金额：总投资不超过 2 亿人民币（或等额外币）。
- 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）为符合北美客户对供应商资质的要求，实现长期参与北美区域市场业务，拟对泰国公司股权架构进行调整。公司通过全资子公司 West Deane International Limited（以下简称“香港公司”）、West Deane New Power (SG) Pte. Ltd.（以下简称“新加坡公司”）与新盛科技投资管理有限公司（以下简称“新盛科技”），拟对泰国公司增资，增资后泰国公司注册资本不超过 2 亿元人民币（或等额外币）。其中香港公司拟增资 1,400 万人民币，新加坡公司拟增资 12,600 万人民币，新盛科技拟增资 6,000 万元人民币，（最终出资金额，以中国及当地主管部门批准金额为准）。
- 本次交易构成关联交易：SHENG JIAN HUA（盛建华）先生和 PAN SHU XIN（潘淑新）女士系夫妻关系，为公司实际控制人，分别持有新盛科技 50%的股权。本次投资事项构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 过去 12 个月公司不存在与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。
- 本次增资经公司 2026 年 6 月 15 日召开的第二届董事会第十四次会议

审议通过，提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，本次增资需提交公司股东会审议。本次增资事项，将根据泰国项目实际生产运营需要、当地注册资本实缴需求等情况分批缴纳。

● 风险提示：本次投资事项需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及泰国当地投资许可等审批或登记程序。能否顺利实施存在一定的不确定性；若未来北美客户对供应商资质要求调整，影响公司北美市场业务参与权。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为进一步落实公司的发展战略，推动海外业务发展进程，为符合北美客户对供应商资质的要求，实现长期参与北美区域市场业务，拟对泰国公司股权架构进行调整。公司通过全资子公司香港公司、新加坡公司与新盛科技，拟对泰国公司增资，增资后泰国公司注册资本不超过 2 亿元人民币（或等额外币）。其中香港公司拟增资 1,400 万人民币，新加坡公司拟增资 12,600 万人民币，新盛科技拟增资 6,000 万元人民币，（最终出资金额，以中国及当地主管部门批准金额为准）。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	WEST DEANE NEW POWER (THAILAND) CO., LTD
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>香港公司增资 1,400 万人民币，新加坡公司增资 12,600 万人民币，新盛科技增资 6,000 万人民币</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定

出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(二) 董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

2026年6月15日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，本次增资需提交公司股东会审议。本次增资事项，将根据泰国项目实际生产运营需要、当地注册资本实缴需求等情况分批缴纳。公司董事会授权公司管理层负责办理本次增资有关事项，包括但不限于签署相关协议、办理相关手续等具体事宜。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

SHENG JIAN HUA（盛建华）先生和 PAN SHU XIN（潘淑新）女士系夫妻关系，为公司实际控制人，分别持有新盛科技 50%的股权，本次投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四) 说明至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易是否达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上

至本次关联交易为止，过去 12 个月公司不存在与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

二、增资标的股东（含关联人）的基本情况

(一) 关联方基本情况

1、关联方新盛科技

(1) 新盛科技基本信息

法人/组织全称	新盛科技投资管理有限公司
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> _____ <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	SHENG JIAN HUA
成立日期	2026/05/18
注册资本	1 万港币
注册地址	ROOM 1911 LEE GARDEN ONE 33 HYSAN ANENUE CAUSEWAY BAY HK
主要办公地址	ROOM 1911 LEE GARDEN ONE 33 HYSAN ANENUE CAUSEWAY BAY HK
主要股东/实际控制人	SHENG JIAN HUA 持有 50%股权，PAN SHU XIN 持有 50%股权
与标的公司的关系	同一实际控制人
主营业务	投资管理、投资咨询
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他, _____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(2) 股东最近一年又一期财务数据

新盛科技成立后未发生经营业务，暂无财务数据。

(二) 增资标的其他股东的基本情况

1、香港公司

(1) 香港公司基本信息

法人/组织全称	West Deane International Limited
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> _____ <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

法定代表人	SHENG JIAN HUA
成立日期	2025/08/08
注册资本	1 万港币
注册地址	FLAT C06 BLOCK B 5/F GEE LUEN FACTORY BUILDING 316-318 KWUN TONG ROAD NGAU TAU KOK, KOWLOON HONG KONG
主要办公地址	FLAT C06 BLOCK B 5/F GEE LUEN FACTORY BUILDING 316-318 KWUN TONG ROAD NGAU TAU KOK, KOWLOON HONG KONG
主要股东/实际控制人	本公司持股 100%
与标的公司的关系	持有标的公司 10%股权
主营业务	投资控股
是否为本次与上市公司 共同参与增资的共同投 资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(2) 股东最近一年又一期财务数据

香港成立后未发生经营业务，暂无财务数据。

2、新加坡公司

(1) 新加坡公司基本信息

法人/组织全称	WEST DEANE NEW POWER (SG) PTE. LTD.
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> _____ <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	SHENG JIAN HUA
成立日期	2025/09/02
注册资本	1 万美元
注册地址	60Paya Lebar Road, #12-03, Paya Lebar Square, Singapore409051
主要办公地址	60Paya Lebar Road, #12-03, Paya Lebar Square, Singapore409051
主要股东/实际控制人	West Deane International Limited 持股 100%
与标的公司的关系	持有标的公司 90%股权
主营业务	投资控股
是否为本次与上市公司 共同参与增资的共同投 资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

(2) 股东最近一年又一期财务数据

新加坡成立后未发生经营业务，暂无财务数据。

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

泰国公司于 2025 年 9 月 10 日成立，注册资本 500 万元泰铢，香港公司持股 10%，新加坡公司持股 90%。

(二) 投资标的的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	WEST DEANE NEW POWER (THAILAND) CO., LTD
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> _____ <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	SHENG JIAN HUA
成立日期	2025/09/10
注册资本	500 万元泰铢
注册地址	泰国春武里府是拉差地区博文镇泰兴工业园 2 期 168/11 THT
主要办公地址	泰国春武里府是拉差地区博文镇泰兴工业园 2 期 168/11 THT
控股股东/实际控制人	West Deane International Limited 持股 10%， West Deane New Power (SG) Pte. Ltd. 持股 90%
主营业务	电动汽车电池产品制造及零配件组装业务。电力传输、配电及控制设备产品的研发设计。电动汽车电池零配件产品的零售及批发业务。电池终端系统原材料的进出口业务。

所属行业	C382 输配电及控制设备制造
------	-----------------

2、增资标的最近一年又一期财务数据

标的公司注册成立后未发生经营业务，暂无财务数据。

3、增资前后股权结构

单位：人民币万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	West Deane International Limited	10.5	10	1,400	7.00
2	West Deane New Power (SG) Pte. Ltd.	94.5	90	12,600	63.00
3	新盛科技投资管理有限公司	-	-	6,000	30.00
	合计	105	100	20,000	100

(三) 出资方式及相关情况

出资方式以现金出资，资金来源为自有资金。

(四) 其他

标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的定价情况

标的公司注册成立后未发生经营业务，本次增资价格为 1 元/注册资本。本次增资严格遵循公平、公正、合理的原则，符合相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

五、关联对外投资对上市公司的影响

泰国生产基地是公司全球化布局的第一站，通过优先开发北美核心客户，带动公司技术能力和市场地位的提升。为应对北美地区客户对供应商资质的调整，

实现公司在北美市场业务长期参与，故对泰国公司股权架构进行调整，本次增资后将符合北美客户要求，将有利于公司开展北美市场业务。

六、对外投资的风险提示

本次投资事项需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及泰国当地投资许可等审批或登记程序。能否顺利实施存在一定的不确定性；若未来北美客户对供应商资质调整，影响公司北美市场业务参与权。

七、该关联交易应当履行的审议程序

1、2026年6月15日，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了本次增资事项，全体独立董事一致认为：本次关联交易事项在满足政策合规要求的同时，充分考虑了上市公司及中小股东的利益，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益。独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

2、2026年6月15日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了本次交增资事项。关联董事 SHENG JIANH HUA（盛建华）先生、PAN SHU XIN（潘淑新）女士回避表决。本次增资需提交公司股东会批准。

八、保荐人意见

经核查，保荐人认为：上述与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，关联董事已回避表决，尚需提交公司股东会审议，符合相关法律法规的规定。本次关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次与关联方共同对全资子公司增资暨关联交易的事项无异议。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司

董事会

2026年6月16日