

证券代码:002664 证券简称:信质集团 公告编号:2026-004

信质集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于2026年2月6日15:00以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长尹巍先生主持,会议通知已于2026年1月26日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会议审议情况

本次会议经审议,通过了如下决议:

1.审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立境外子公司并建设生产基地的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》的《关于公司全资子公司对外投资设立境外子公司并建设生产基地的公告》(公告编号:2026-005)。

本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2026-006)。

本议案已经公司董事会战略委员会会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议;

2.第六届董事会战略委员会第一次会议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

信质集团股份有限公司
董事会
2026年2月6日

证券代码:002664 证券简称:信质集团 编号:2026-005

信质集团股份有限公司

关于公司全资子公司对外投资设立境外子公司并建设生产基地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

截至目前,公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保情况

1.福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“三木集团”)向中信银行股份有限公司福州分行申请授信额度756万元(授信敞口额度756万元),授信期限为1年,由公司控股子公司长沙三兆实业发展有限公司(以下简称“长沙三兆实业”)以名下天兴区黄兴南路步行商业街西南南栋房产提供抵押担保。

2.公司全资子公司福建三木建设发展有限公司(以下简称“三木建发”)向中信银行股份有限公司福州分行申请授信额度7,000万元(授信敞口额度7,000万元),授信期限为1年,由公司提供连带责任担保,公司控股子公司福建沃野房地产有限公司(以下简称“福建沃野”)以名下艾特佛大厦和厂房提供抵押担保,公司控股子公司长沙三兆实业以名下天兴区黄兴南路步行商业街西南南栋房产提供抵押担保,公司参股子公司上海元福房地产有限公司(以下简称“上海元福”)以名下元福大厦及车位提供抵押担保。

在上述担保额度范围内,本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件(包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等担保方式)以实际签订合同为准。

具体情况如下(单位:万元):

序号	被担保方	金融机构	担保授信金额	授信期限
1	三木集团	中信银行股份有限公司福州分行	756	1年
2	三木建发	中信银行股份有限公司福州分行	7,000	1年
	合计		7,756	

(二)担保审批情况

2025年5月16日和2025年6月3日,公司分别召开第十届董事会第三十四次会议和2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度担保计划的议案》,同意2025年公司总计划担保额度为569,650万元,其中:公司为资产负债率超70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过490,650万元,公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过79,000万元,担保额度在同类担保对象间可以调剂使用,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理,具体详见公司2025-40号公告。

记裁、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 投资标的名称:信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司信质电机(重庆)有限公司(以下简称“重庆信质”)拟通过在新加坡设立全资孙公司信质海外管理有限公司(暂定名,最终以当地主管部门核准登记为准,下同)作为路径公司与公司全资子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司(以下简称“浙江信戈”)在泰国设立信质电机(泰国)有限公司(暂定名,最终以当地主管部门核准登记为准,下同)。公司将通过上述主体的搭建最终投资建设泰国转子铁芯工厂项目的生产基地。

● 拟投资总金额:4,000万美元,以公司自有(自筹)资金出资,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

● 风险提示:本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续,以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等程序,能否顺利实施存在一定的不确定性;本次对外投资的建设设计、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整,且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性,对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险,投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

● 根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定,本次对外投资项目已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

根据公司整体战略布局规划,为进一步完善公司全球化战略布局,快速推动海外业务发展进程,快速响应客户需求,公司全资子公司重庆信质拟以自有(自筹)资金出资,在新加坡设立全资孙公司信质海外管理有限公司(以下简称“新加坡孙公司”),并由新加坡孙公司与浙江信戈分别出资99.99%和0.01%在泰国设立孙公司信质电机(泰国)有限公司(以下简称“泰国孙公司”),最终投资建设泰国转子铁芯工厂项目的生产基地。本次对外投资项目总投资额4,000万美元,均来源于公司的境内自有(自筹)资金,投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购、流动资金等相关事项,相关资金将在限额范围内分阶段审慎投入,注册资本也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。

(二)投资标的基本情况

1.拟在新加坡设立孙公司

企业名称:信质海外管理有限公司(Xinzhai Overseas Management PTE LTD.)

注册地址:36 Robinson Road,21-01 City House, Singapore 068877

注册资本:1万新加坡元

企业类型:私人有限公司

经营范围:投资控股、企业管理、国际贸易。

股东:信质电机(重庆)有限公司(持股100%)

2.拟在泰国设立孙公司

企业名称:信质电机(泰国)有限公司(Xinzhai Motor (Thailand) Co.,Ltd.)

注册地址:泰国春武里府班武里县空乔镇4村99/9号

注册资本:1,200万美元

企业类型:独资企业,私人有限公司

经营范围(包括但不限于):生产、制造电机定转子铁芯等零部件。

股东:信质海外管理有限公司(持股99.99%)、浙江信戈制冷设备科技有限公司(持股0.01%)。

3.投资的

(1)项目基本情况

项目名称	“信质电机(重庆)有限公司通过新设新加坡全资子公司作为路径公司与浙江信戈制冷设备科技有限公司在泰国设立合资公司建立转子铁芯工厂”
项目性质	新建项目
项目主要内容	年产460万台转子铁芯项目
建设地点	泰国春武里府班武里县空乔镇4村99/9号

4.投资目的

5.投资对公司的影响

6.投资风险分析

7.备查文件

8.特别风险提示

9.其他说明

10.备查文件

11.特别风险提示

12.其他说明

13.备查文件

14.特别风险提示

15.其他说明

16.备查文件

17.特别风险提示

18.其他说明

19.备查文件

20.特别风险提示

21.其他说明

22.备查文件

23.特别风险提示

24.其他说明

25.备查文件

26.特别风险提示

27.其他说明

28.备查文件

29.特别风险提示

30.其他说明

31.备查文件

32.特别风险提示

33.其他说明

34.备查文件

35.特别风险提示

36.其他说明

37.备查文件

38.特别风险提示

39.其他说明

40.备查文件

41.特别风险提示

42.其他说明

43.备查文件

44.特别风险提示

45.其他说明

46.备查文件

47.特别风险提示

48.其他说明

49.备查文件

50.特别风险提示

51.其他说明

52.备查文件

53.特别风险提示

54.其他说明

55.备查文件

56.特别风险提示

57.其他说明

58.备查文件

59.特别风险提示

60.其他说明

61.备查文件

62.特别风险提示

63.其他说明

64.备查文件

65.特别风险提示

66.其他说明

67.备查文件

68.特别风险提示

69.其他说明

70.备查文件

71.特别风险提示

72.其他说明

73.备查文件

74.特别风险提示

75.其他说明

76.备查文件