

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于在新加坡设立全资子公司的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：WBTL SINGAPORE PTE. LTD.
- 投资金额：10 万新加坡元，公司出资比例 100%。

一、对外设立子公司的概述

（一）基本情况

根据公司发展及战略规划需要，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”、“公司”），公司在新加坡设立全资子公司“芜湖伯特利新加坡公司（WBTL SINGAPORE PTE. LTD.）”，注册资本 10 万新加坡元，公司已于近期取得了《企业境外投资证书》及《境外投资项目备案通知书》，并于近期完成在新加坡的相关注册登记。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交董事会和股东大会审议，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。

二、设立子公司的基本情况

近日，公司已完成新加坡全资子公司的设立工作，并取得新加坡会计与企业管理局（ACRA）签发的注册登记证明文件，相关登记信息如下：

公司名称： WBTL SINGAPORE PTE. LTD.

注册号码： 202408833C

类型： PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES（私人股份有限公司）

注册地址：51 GOLDHILL PLAZA #20-07/08 SINGAPORE (308900)

注册资本：100,000 新加坡元

经营范围：Wholesale of parts and accessories for vehicles

Other holding companies

三、对外设立子公司对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略，有利于公司未来拓展国际业务，提高综合竞争能力，促进公司长期持续发展。

四、本次投资的风险分析及应对措施

（一）存在的风险

新加坡的政策、法律、商业环境与国内存在区别，公司本次在新加坡设立全资子公司，需要尽快适应新加坡的商业和文化环境，子公司的设立与运营存在一定的风险。

（二）应对风险的措施

公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日