

证券代码：838171

证券简称：邦德股份

公告编号：2023-051

威海邦德散热系统股份有限公司

关于对外投资进展暨签署补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月4日、2023年5月23日召开第三届董事会第十二次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》，对外投资基本情况如下：

根据业务发展需要，公司拟与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司签署《投资协议书》，投资不低于人民币10亿元用于汽车热管理系统零部件项目。

公司拟在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会管辖区域内购买约80亩工业建设用地使用权新设立一家或数家生产型企业，进行汽车热管理系统零部件的生产及销售，新设立公司注册资本不低于3.5亿元人民币（如为数家公司，注册资本合并计算）。

《投资协议书》签订后且通过股东大会审议后生效，公司将根据项目地块的取得进度和项目整体规划设计实施具体投资计划。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-033）。

公司的全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公司已于2023年5月31日完成相应的工商登记手续，并取得了常熟市行政审批局核发的《营业执照》，具体内容详见公司于2023年6月2日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于对外投资进展暨完成工商登记并取得营业执照的公告（更正后）》（公告编号：2023-041）。

二、对外投资进展情况介绍

公司于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于签署<投资协议书>之<补充协议>的议案》，对外投资补充协议主要情况如下：

因公司生产需要，项目地块的面积由《投资协议书》中约定的约 80 亩增加至约 95 亩，具体面积以实测为准。

本补充协议不涉及投资总额、设立子公司的注册资本的变更，无需经股东大会审议。本补充协议签订且经董事会审议通过后生效，在新公司存续期间内有效。

三、备查文件

- （一）《补充协议书一》
- （二）《第三届董事会第十三次会议决议》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日