

合兴汽车电子股份有限公司 关于签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的公告

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：

- 投资项目名称：新能源汽车零部件项目
- 项目实施主体：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司合兴汽车电子（嘉兴）有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称“乙方项目公司”）作为项目实施主体。

- 项目投资总额：项目总投资20亿元人民币。

- 特别风险提示：

1、公司本次与当地政府签订的投资协议所涉及的具体投资项目目前处于筹划阶段，且尚未取得相关部门的审核批准，投资协议能否依约按期执行尚存在一定不确定性，该事项尚需提交股东大会审议；

2、本次项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，但建设周期较长，投资项目的实施有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化等因素所带来的风险，其盈利能力有待市场检验，投资收益存在不确定性；且未来需求变化存在一定的不确定性，项目达产后，存在一定的产能消化风险。公司将审慎投资、按计划有序地实施方案，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报；

- 3、本次项目投入资金的来源为自有或自筹资金，由于项目投资资金较大，

不排除通过再融资、银行借款等方式筹措资金的可能性。因此，相关资金筹措情况存在不确定性，同时因为支付期间较长，如遇资金紧张的情况，项目后续能否按进度推进存在不确定性；

4、投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性；公司将根据项目投资协议约定进一步跟进协议后续履约情况，并及时履行信息披露义务；

5、协议涉及的投资金额为计划数或预估数，实际执行情况可能与预期存在差距，相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足公司生产基地合理化布局的需要，提升产品综合效益及竞争实力，提升公司市场占有率，提高新能源汽车零部件生产规模，引进“高精尖”人才，进一步提升公司核心竞争力。公司拟与嘉兴经济技术开发区管理委员会签署《投资协议》，在嘉兴经济技术开发区投资建设新能源汽车零部件项目，项目总投资人民币20亿元。为保障本次项目的实施推进，公司拟在嘉兴设立全资子公司合兴汽车电子（嘉兴）有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）作为项目实施主体。

（二）对外投资的审议情况

公司于2022年11月9日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的议案》，同意

公司与嘉兴经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》并在嘉兴市设立全资子公司，授权公司董事会及管理层负责办理与本次对外投资有关的相关事宜，包括但不限于签署与本次对外投资建设相关协议、办理相关工商登记、投资项目备案登记等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

对方名称：嘉兴经济技术开发区管理委员会

对方地址：浙江省嘉兴市南湖区展望路1号

对方性质：政府机关

与公司关系：无关联关系

三、拟设立全资子公司情况

公司名称：合兴汽车电子（嘉兴）有限公司（以登记机关最终核准的名称为准）

注册资本：人民币4亿元

企业类型：有限责任公司

注册地址：嘉兴市经济技术开发区（具体以企业登记机关核准登记为准）

主营业务：新能源电动汽车、智能驾驶和智能座舱系统等关键零部件的生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及持股比例：公司持股100%，公司以货币认缴方式出资。

截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立，上述信息最终以工商行政管理部门核准及该公司实际运营状况为准。

四、投资协议主要内容

（一）投资协议主体

甲方：嘉兴经济技术开发区管理委员会

乙方：合兴汽车电子股份有限公司

（二）项目情况

1、项目名称：新能源汽车零部件项目

2、项目实施主体：全资子公司合兴汽车电子（嘉兴）有限公司（以登记机关最终核准的名称为准），注册资本人民币4亿元。

3、投资规模：项目总投资20亿元人民币。

4、资金来源：自有或自筹资金

5、项目用地：约120亩(具体以实际出让面积为准)，位于嘉兴经济技术开发区下辖先进制造业产业基地内。

6、土地取得方式：项目地块按照《浙江省国有建设用地使用权出让网上交易规则（试行）》文件规定，通过“网上交易”系统组织，以拍卖、挂牌形式出让，乙方最终取得项目地块的价格以公开挂牌拍卖实际成交价为准。项目地块使用权出让的契税由项目公司承担。

（三）本协议的生效条款

协议以中文书写，壹式肆份，甲乙双方各持贰份。双方同意：本协议自甲乙双方签字盖章，并经乙方董事会及股东大会审议通过之日起正式生效。

（四）概括继受

自项目公司成立起，乙方的权利义务由项目公司对应概括继受，乙方承担连带责任，保证期限三年。

五、对外投资对上市公司的影响

1、本次对外投资有助于更好地服务客户，提高公司综合竞争力。公司本次签署投资协议，是实施有关投资项目的必要步骤，旨在保障上市公司稳定经营，同时提升上市公司资产质量，符合公司战略需要，为公司的长远发展奠定基础，对公司未来产业布局产生积极影响，提高公司的抗风险能力和综合竞争力。

2、本次对外投资事项所涉及的土地使用权、项目投资规划、建设进度等均存在不确定性的风险，不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。本次对外投资项目的顺利实施，将有利于推动公司生产基地的区域合理布局，进一步扩大整体产业规模，提升公司的持续经营能力，符合公司的发展战略规划，不存在损害公司全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

1、公司本次与当地政府签订的投资协议所涉及的具体投资项目目前处于筹划阶段，且尚未取得相关部门的审核批准，投资协议能否依约按期执行尚存在一定不确定性，该事项尚需提交股东大会审议；

2、本次项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，但建设周期较长，投资项目的实施有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化等因素所带来的风险，其盈利能力有待

市场检验，投资收益存在不确定性；且未来需求变化存在一定的不确定性，项目达产后，存在一定的产能消化风险。公司将审慎投资、按计划有序地实施方案，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报；

3、本次项目投入资金的来源为自有或自筹资金，由于项目投资资金较大，不排除通过再融资、银行借款等方式筹措资金的可能性。因此，相关资金筹措情况存在不确定性，同时因为支付期间较长，如遇资金紧张的情况，项目后续能否按进度推进存在不确定性；

4、投资协议所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性；公司将根据项目投资协议约定进一步跟进协议后续履约情况，并及时履行信息披露义务；

5、协议涉及的投资金额为计划数或预估数，实际执行情况可能与预期存在差距，相关数据并不代表公司对未来业绩的预测和承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022年11月10日