

## 北京经纬恒润科技股份有限公司

### 关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向全资子公司天津经纬恒润科技有限公司（以下简称“天津经纬”）投资（拟使用募集资金 60,000.00 万元），其余由天津经纬自筹资金，用于购置土地、建设经纬恒润天津新工厂
- 投资金额：拟投资 100,000.00 万元（其中拟使用募集资金 60,000.00 万元，以最终实际投资金额为准）
- 相关风险提示：
  - 1、本次对外投资建设项目拟使用部分募集资金建设，为公司新增募集资金投资项目，尚需经股东大会审议批准。
  - 2、项目建设实施和运营的期间可能面临行业政策、市场环境等方面的风险，项目的投资回报尚存在不确定性。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

公司积极拓展市场，获得国外、合资品牌客户及部分北方客户的电子产品项目定点，为满足上述定点带来的更高的产能要求，并发挥天津所处地理位置对进出口业务便利优势，在物流、仓储、售后等方面更好、更快服务于客户，同时整合公司内部资源，进一步提高运营及管理效率和募集资金使用效率，公司拟对外投资建设经纬恒润天津新工厂，拟投资金额为 100,000.00 万元，其中拟使用募集资金 60,000.00 万元，其余金额为自筹资金。

## （二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，但本次对外投资建设项目为公司新增募集资金投资项目，因此尚需经股东大会审议批准。

## 二、投资标的的基本情况

项目名称：经纬恒润天津新工厂（天津经纬已取得天津市西青区行政审批局核发的津西审投内备〔2022〕184 号《关于经纬恒润天津新工厂项目备案的证明》）

实施主体：天津经纬恒润科技有限公司

建设地址：天津市西青区张家窝镇福保路与安福道交口西南侧（天津经纬已取得津〔2022〕西青区不动产权第 1587207 号《不动产权证书》）

投资总额：100,000.00 万元（其中拟使用募集资金 60,000.00 万元，其余为自筹资金）

建设周期：60 个月

建设内容：新建现代化汽车电子制造生产车间，购置智能座舱、智能驾驶、车身和舒适域、新能源和动力系统、智能网联等汽车电子配套系统硬件设备，提升公司在汽车电子领域相关配套产品的生产能力。

## 三、对外投资对上市公司的影响

公司此次对外投资建设经纬恒润天津新工厂，是基于公司现有业务拓展情况的需要，有利于公司进一步完善产业、区域布局，更好地服务和开拓客户，提升公司的市场竞争力，不会对公司的财务状况和持续经营能力造成重大不利影响，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

## 四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资建设项目拟使用部分募集资金建设，为公司新增募集资金投资项目，尚需经股东大会审议批准。

2、项目建设实施和运营的期间可能面临行业政策、市场环境等方面的风险，

项目的投资回报尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2023年3月31日