

证券代码：689009

证券简称：九号公司

公告编号：2024-103

## 九号有限公司

### 关于子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证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：智能电动车华南基地项目
- 投资金额：根据目前初步筹备规划，项目总投资预计约 14.1 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）
- 项目尚处于筹备启动阶段，投资总额、建设工期等均为预估数，具体数据以实际情况为准。本次对外投资事项涉及项目的实施尚需履行有关主管部门的审批、许可等前置审批手续。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

根据九号有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为快速推进公司电动两轮车产品高质量发展，优化完善产能布局，提升行业竞争力，公司拟在广东省珠海市投资建设集研发、生产、销售为一体的智能电动车华南基地项目。本项目总投资约 14.1 亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。

##### （二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于子公司对外投资的议案》。为确保本项目尽快启动并顺利开展，公司董事会授权公司董事长、管理层及其授权人员全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜，包括但不限于本项目方案设计、论证、前期手续办理、签署协议以及建设等。本投资议案无需提交公司股东大会审议。

##### （三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，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情形。

## 二、投资标的基本情况

项目名称：智能电动车华南基地项目

项目实施主体：九号（珠海）科技有限公司

项目地址：广东省珠海市

项目建设内容：购置土地、建筑物、构筑物及其附属设施、购置设备等。

项目投资估算：根据目前初步筹备规划，项目总投资预计约 14.1 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）

项目建设期：结合项目总体规划，预计项目开始施工后建设期 18 个月

项目资金来源：公司自有或自筹资金

## 三、对外投资对公司的影响

本项目将提高公司电动两轮车产品的交付能力，快速推进公司产品高质量发展，优化完善产能布局，提升行业竞争力，符合公司整体发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益，对公司发展具有积极意义和推动作用。不存在损害公司及中小存托凭证持有人利益的情形，符合公司全体投资人利益。

## 四、对外投资的风险分析

1、项目尚处于筹备启动阶段，投资总额、建设工期等均为预估数，具体数据以实际情况为准。本次对外投资事项涉及项目的实施尚需履行有关主管部门的审批、许可等前置审批手续。

2、本次投资项目金额较大，建设内容较多，项目的实施存在不确定性，有可能因为工程进度、施工质量、原材料采购等发生不利变化，导致项目存在不能如期完工的建设风险。为降低投资风险，公司将聘请第三方监理单位对项目进行监督，加强项目内部控制，严控项目进程和费用支出。

3、公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2024年12月27日