

证券代码：688772
转债代码：118024

证券简称：珠海冠宇
转债简称：冠宇转债

公告编号：2024-057

珠海冠宇电池股份有限公司 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：

● 基于珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）消费类客户需求及完善公司海外产业布局战略的需要，公司在马来西亚的全资子公司优尼思科技马来西亚有限公司拟投资建设马来西亚冠宇电池新能源项目（最终项目名称以实际备案名称为准），总投资额预计不超过人民币 20 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

● 本次投资不构成关联交易，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。

● 相关风险提示：

1、审批风险。该项目尚需履行境内外相关的审批、备案、许可等手续，如因境内外有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

2、运营风险。该项目涉及的建设周期等均为初步规划或预测数据，项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险；马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，国际政治形势复杂，境外公司在运营过程中，存在一定管理、运营和市场风险。

一、 对外投资概述

（一）项目名称：马来西亚冠宇电池新能源项目

(二) 项目投资建设主体：优尼思科技马来西亚有限公司（UNIMX TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.）

(三) 项目建设规模：具体用地面积以实际情况为准。

(四) 项目投资金额及内容：预计投资不超过 20 亿元（最终项目投资金额以实际投入为准），主要包括土地购置款，建筑工程及装修费用，设备购置费，设备安装费等。

(五) 资金来源：自有或自筹资金。

(六) 预计建设周期：结合项目总体规划，预计项目启动建设后 2-3 年，最终以实际建设情况为准。

(七) 具体建设内容：新建生产车间、仓库、测试、办公及其他配套设施等，生产笔记本、平板、手机电池等消费类电池产品。

二、 对外投资的决策与审批程序

本次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。本次投资事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

三、 本次投资对公司的影响

本次投资是基于公司消费类客户需求及完善公司海外产业布局战略的重要举措。公司目前的消费类产能布局主要集中在国内，本次在马来西亚投资新建生产基地，可以更好地开拓国际市场及应对海外消费类客户的需求，进一步完善公司全球化制造的布局。同时该投资建厂也有利于贴近国际客户，提升公司的综合竞争力以及整体抗风险能力，保障公司可持续健康稳定发展，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，公司目前现金流稳定，本次投资不会影响公司日常的资金周转。本次建设项目将分阶段进行，后续公司也将视市场情况和客户需求变化情况及时调整投资进度和投资金额。由于项目建设周期较长，同时受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，

短期内预计对公司经营业绩不会构成重大影响。

四、 本项目存在的风险

1、审批风险。该项目尚需履行境内外相关的审批、备案、许可等手续，如因境内外有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

2、运营风险。该项目涉及的建设周期等均为初步规划或预测数据，项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，可能存在未能按期建设完成或未能达到预期收益的风险；马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，国际政治形势复杂，境外公司在运营过程中，存在一定管理、运营和市场风险。

公司将密切关注国内外经济环境、政策导向、法律法规等相关事项，积极开拓业务，审慎经营。本次对外投资尚存在不确定性，公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2024年7月9日