

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2021-059

广州毅昌科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

投资标的名称：合肥毅昌新能源科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准登记为准）

对外投资金额：人民币19,800万元

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特别风险提示：新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场变化等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。有关事项如下：

一、对外投资概述

为优化资源配置，完善战略布局，促进产业健康发展，公司拟出资设立合肥毅昌新能源科技有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门最终核准登记为准，以下简称“合肥毅昌”）注册资本人民币19,800

万元，公司持有其100%股份。本次对外投资资金来源为公司自有资金。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：合肥毅昌新能源科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：19,800万人民币

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有合肥毅昌100%的股权，公司将根据合肥毅昌的资金需求情况及时完成出资。

主营业务方向：新能源原动设备制造；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；金属制品研发；电池制造；电池销售；汽车零部件及配件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售；塑胶表面处理；金属表面处理及热处理加工；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、本次对外投资的目的

新公司的设立是公司基于自身的经营发展和业务转型需要，有利于公司更好的开展实际经营活动，提升公司综合实力和整体的运营效率，符合公司转型发展的战略方向。

四、本次对外投资存在的风险和对公司的影响

本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次投资完成后，该子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来发展经营情况产生积极影响。

公司将根据本次投资的进展情况，按照相关法律法规、规范性文件的要求，依法履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2021年11月15日