

证券代码：002420

证券简称：毅昌科技

公告编号：2021-065

广州毅昌科技股份有限公司 关于拟对外投资建设项目的公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）下设子公司合肥毅昌新能源科技有限公司作为一家从事新能源汽车动力电池热管理系统及周边功能部件、新能源汽车外饰总成和部件、新能源汽车新型内饰总成和部件移动储能产品业务的企业，为扩展业务规模，拟与长丰县吴山镇人民政府签订协议，在长丰县吴山镇内投资建设合肥毅昌新能源产业基地建设项目，并拟于项目建成后从事相关营业活动。本次对外投资资金来源拟为公司自有资金、自筹资金、银行贷款等合法来源资金。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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》。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 2022 年第一次临时股东大会审议。

一、投资项目概述

项目名称：合肥毅昌新能源产业基地建设项目

建设单位：广州毅昌科技股份有限公司

项目地址：安徽省合肥市长丰县吴山镇

项目内容：新能源汽车动力锂电热交换、液冷板部件及管理系统；新能源汽车外饰总成及部件；新能源汽车内饰部件；移动储能电源等项目研发生产基地。

建设规模：项目总用地面积 154.22 亩，其中一期用地 85 亩、二期用地 69.22 亩。建设 1 栋研发办公大楼、6 栋多层厂房、2 栋员工宿舍楼，总建筑面积 14.9 万 m²；

投资规模：项目总投资预计 15 亿元（其中一期投资 40%，二期投资 60%）；

进度规划：本期工程项目建设期限规划 18 个月，2022 年为项目建设期，2023 年预计实现初步达产。

二、项目投资协议的主要内容

公司拟与长丰县吴山镇人民政府签订协议，公司拟在长丰县吴山镇内投资建设合肥毅昌新能源产业基地建设项目，并拟于项目建成后从事相关营业活动。

甲方：长丰县吴山镇人民政府

地址：安徽省合肥市长丰县吴山镇

法定代表人：王照辉

乙方：广州毅昌科技股份有限公司

地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号

法定代表人：宁红涛

（一）合作内容

甲方作为政府机构，依法对本辖区的社会、经济事务行使管理职能。乙方作为一家从事新能源汽车动力电池热管理系统及周边功能部件、新能源汽车外饰总成和部件、新能源汽车新型内饰总成和部件移动储能产品业务的企业，为扩展业务规模，拟在长丰县吴山镇内投资建设合肥毅昌新能

源产业基地建设项目，并拟于项目建成后从事相关营业活动。

（二）建设用地

2.1 甲方负责协调土地管理部门按照国家法律法规规定的方式和程序，根据项目建设时序要求向乙方提供项目建设用地，并达到《国有建设用地使用权出让合同》约定交付及建设条件。

2.2 乙方应当按照国家法律法规和有关政策精神，通过招拍挂方式依法取得项目建设用地的土地使用权。土地使用权性质为工业（商业、住宅）用地，土地使用年限为 50 年。采用挂牌方式出让的，挂牌价格不低于国家规定的最低挂牌价格。

三、项目投资目的及建设必要性

本项目满足公司发展战略和市场需求，聚焦新能源，涉及新能源汽车动力锂电热交换、液冷板部件及管理系统，以及移动储能电源等项目。

一是符合国家相关产业和技术政策：随着我国对环境保护的重视，我国开始重视新能源汽车的发展。“十四五”规划中提及聚焦新能源汽车战略性新兴产业、在氢能源等产业组织实施未来产业孵化与加速计划等，中央层面对新能源全汽车产业给与了一定支持。

二是公司实现战略项目快速发展与现有资源配置匹配的需要：公司 2021-2023 战略规划，聚焦新能源、健康医疗等产业。其中新能源项目方向主要有新能源汽车动力锂电热交换、液冷板部件及管理系统、移动储能电源等项目。合肥新能源汽车整车及汽车动力电池产业相对集中，符合项目落户需要。

三是满足市场需求、贴近客户服务的需要：本项目服务终端主体是新能源汽车整车和新能源汽车动力电池总成企业，新能源汽车特有的低碳环保和互联网化的产品属性，对外饰、内饰部件的创新材料开发应用，创新工艺集成，新型交互管理和工业设计等都提出前所未有的革新要求；热管

理系统是新能源汽车核心部件动力电池的重要组成部分，是维护电池安全，提高电池寿命和充放效率，优化能源管理的核心技术之一；移动储能产品也具有广阔市场前景。

四是该项目的建成可以进一步提高公司生产水平，具有良好的经济效益和社会效益，符合国家“碳达峰、碳中和”产业发展战略政策。实施该项目具有社会意义，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高产品档次，增加市场竞争力，可以提升地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济发展。

四、项目授权

为全面实施公司经营战略，提高工作效率，公司董事会授权总经理任雪峰先生签署本次对外投资的相关文件。

五、风险提示

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。

本次投资资金来源拟为公司自有资金、自筹资金、银行贷款等合法来源资金，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。

六、备查文件

- 1、毅昌科技：第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、毅昌科技：独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2021年12月27日