

广东东箭汽车科技股份有限公司

关于取消参与设立产业投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月25日召开第二届董事会第二十一次次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过《关于取消参与设立产业投资基金的议案》,同意取消公司与专业投资机构广州市城发投资基金管理有限公司(以下简称“广州城发”)和深圳市捷皓高投资管理有限公司(以下简称“深圳捷皓高”)共同投资设立产业投资基金的事项。现将相关情况公告如下:

一、产业投资基金概述

为了进一步加快推进公司“一体两翼”的战略发展步伐,抓住智能汽车、新能源汽车快速发展的机遇,公司于2021年10月13日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》,同意公司以自有资金1.5亿元人民币与专业投资机构广州城发和深圳捷皓高共同投资设立产业投资基金,基金总规模为5亿元,其中公司拟投资1.5亿元,占比30%;基金拟定的投资方向为拥有核心技术的智能汽车产业链上下游标的企业,包括智能汽车、智能制造等战略性新兴产业的优质标的企业。

二、取消产业投资基金的原因

鉴于合作各方在合作理念、投资方向等方面出现较大分歧,导致产业投资基金一直未有实质性进展,经综合考虑并结合合作各方的合作意愿,决定取消设立该产业投资基金,终止推进本次合作事宜。

截至目前,公司尚未与合作各方签署有关该基金合作的任何协议。

三、取消参与投资设立产业投资基金对公司的影响

截至目前,上述产业投资基金尚未正式实施,基金尚未设立,亦未实际出资,

故本次取消该项对外投资不会对公司的业务和财务造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第二次董事会第二十一次会议决议;
- 2、第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东东箭汽车科技股份有限公司董事会

2022年8月27日