

宁波方正汽车模具股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立合资公司的进展公告

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

一、对外投资概述

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）于2023年3月14日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称“安徽方正”）与上饶市欣昊企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上饶欣昊”）签署《江西方正新能源科技有限公司投资协议》，共同投资设立江西方正新能源科技有限公司（以下简称“合资公司”，公司名称以市场监督管理局最终核准为准）。该合资公司注册资本为3,000万元人民币，安徽方正拟出资1,530万元人民币，占注册资本的51%；上饶欣昊拟出资1,470万元人民币，占注册资本的49%，均为自有资金出资。具体内容详见公司2023年3月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-007）及《关于控股子公司拟对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-008）。

二、对外投资进展情况

公司于近日收到通知，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得由鹰潭高新技术产业开发区行政审批局登记签发的《营业执照》。登记的基本信息如下：

- （一）名称：江西省方正新能源科技有限公司
- （二）统一社会信用代码：91360605MACFH3LB7P
- （三）类型：其他有限责任公司
- （四）注册资本：叁仟万元整

(五) 成立日期：2023 年 4 月 13 日

(六) 法定代表人：鄢勇

(七) 住所：江西省鹰潭市高新技术开发区白露科技园 43 号路-2#

(八) 经营范围：一般项目：电池零配件生产，电池零配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、备查文件

1. 江西省方正新能源科技有限公司营业执照。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日