

天津锐新昌科技股份有限公司

关于新能源汽车轻量化部件研发生产基地项目的公告

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、项目概述

1、根据公司业务规模发展的需要，天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月1日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，拟在天津自贸实验区（空港经济区）投资设立天津锐新昌新能源科技有限公司（以下简称“锐新新能源”），注册资本5000万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于设立全资子公司的公告》。

锐新新能源与赛瑞丹先进材料（天津）有限公司于2023年3月8日签订《不动产转让合同》，拟以5,281.50万元（含增值税）的自有资金购买赛瑞丹先进材料（天津）有限公司名下的资产（含土地及厂房），并于2023年4月3日取得相关不动产权证书。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司拟购买资产并为其提供担保的公告》及《关于全资子公司购买资产的进展公告》。

2024年8月22日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于新能源汽车轻量化部件研发生产基地项目的议案》，拟投资23,714.92万元人民币建设新能源汽车轻量化部件研发生产基地，包括上述购买赛瑞丹先进材料（天津）有限公司名下的资产（含土地及厂房）、现有厂房装修改造、新厂房建设及生产设备购置等。

2、上述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，无需提交公司股东大会审议。

二、锐新新能源基本情况

公司名称：天津锐新昌新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91120116MAC462852B

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：国占昌

成立日期：2022年11月23日

注册资本：伍仟万元人民币

股权结构：公司持股100%

住所：天津自贸试验区（空港经济区）国际物流区第三大街8号326（北创益员（天津）商务秘书有限公司托管第BCY1255号）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；汽车零部件研发；模具销售；金属制品研发；金属制品销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；运输货物打包服务。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、项目具体情况

1、项目名称：新能源汽车轻量化部件研发生产基地项目

2、项目主要内容：购买赛瑞丹先进材料（天津）有限公司名下的资产(含土地及厂房)、现有厂房装修改造、新厂房建设及生产设备购置等。

3、项目建设地址：天津锐新昌新能源科技有限公司厂区内

4、项目投资额：预计投资23,714.92万元人民币

5、项目资金来源：自有资金或自筹资金

四、投资目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

建设新能源汽车轻量化部件研发生产基地是公司在新能源行业的重点布局。新能源汽车零部件及新能源（风、光、储）铝合金结构件及功能部件是公司在新能源领域的重要产品，建设新能源汽车轻量化部件研发生产基地有利于扩大公司在新能源领域产品的产能、满足现有客户和未来潜在客户需求，为公司业务可持续发展提供保障。

2、存在的风险及对公司的影响

建设新能源汽车轻量化部件研发生产基地的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东

权益的情形。新能源汽车轻量化部件研发生产基地建成后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

五、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日