

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2022-033

合兴汽车电子股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目
- 实施主体：全资子公司合兴汽车电子（太仓）有限公司（以下简称“合兴太仓”）
- 项目投资总额：项目计划投资总额3.1亿元，最终项目投资总额以实际投资为准
- 特别风险提示：

1、本次投资尚需取得项目所需工业用地，需要完成土地出让及厂房基建等相关的项目审批手续，存在一定的不确定性。

2、本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、当地配套政策支持等因素影响，本项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期的风险。在项目达产后的经营过程中，合兴太仓可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，公司可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。

一、 对外投资概述

因业务发展需要，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合兴汽车电子（太仓）有限公司（以下简称“合兴太仓”）拟投资人民币约

3.1亿元在江苏省太仓高新技术产业开发区建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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情形。

二、 对外投资交易主体的基本情况

- （1） 投资主体：合兴汽车电子（太仓）有限公司
- （2） 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- （3） 统一社会信用代码：91320585085046402L
- （4） 注册资本：8000万

经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，公司以自有资金向合兴太仓增资12000万元，增资完成后合兴太仓注册资本为人民币 20000万元，目前合兴太仓尚未完成该次增资的工商变更登记。

- （5） 法定代表人：陈文葆
- （6） 住所：太仓市广州东路117号
- （7） 股东构成：公司持股合兴太仓100%
- （8） 主营业务：研发、生产、加工、销售汽车零部件、ECU组件、汽车传感器、车载逆变电源；专业化设计服务；经销塑料制品、塑胶原材料、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业

经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(9) 主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	45,867.44	37,203.16
负债总额	23,852.17	22,516.19
净资产	22,015.27	14,686.97
营业收入	51,085.04	38,412.11
净利润	7,328.30	4,713.38

三、 投资项目的的基本情况

- 1、 项目名称：建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目
- 2、 项目投资总额及资金来源：项目计划投资总额3.1亿元人民币，用于购置土地、建设厂房及购置机器设备、设施等。资金来源全部为自有资金。
- 3、 项目位置：江苏省太仓高新技术产业开发区，新项目规划面积约51亩
- 4、 项目建设和实施主体：合兴汽车电子（太仓）有限公司
- 5、 项目建设内容：建设厂房及辅助用房、用于建立研发总部、实验中心、自动化及生产加工制造中心。

四、 对上市公司的影响

本次对外投资项目属于战略性新兴产业中的新能源汽车产业，主要在新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品上持续投入研发、生产，专注、深耕制造行业，成长性好空间大。公司抓住新能源汽车发展机遇，符合市场需求，从而设立研发总部及实验中心，自动化及生产加工制造中心，构建国际领先的智能化工厂，

在新能源电动汽车赛道上持续高速增长。

本次对外投资项目符合公司的战略规划及发展需求，有利于强化公司竞争优势，充分考虑了市场需求及全资子公司经营发展的需要，促进公司业务的长远发展。本次投资不会对公司的财务和生产经营产生不利影响，对公司的业务布局和经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。

五、重大风险提示

1、本次投资尚需取得项目所需工业用地，需要完成土地出让及厂房基建等相关的项目审批手续，存在一定的不确定性。

2、本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、当地配套政策支持等因素影响，本项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期的风险。在项目达产后的经营过程中，合兴太仓可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，公司可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期投资收益、无法收回投资等风险。

3、后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时予以披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022年6月2日