

威海邦德散热系统股份有限公司
关于对外投资进展暨全资子公司签订国有建设用地使用权
出让合同并取得不动产权证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资事项概述

威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月4日、2023年5月23日召开第三届董事会第十二次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》，对外投资基本情况如下：根据业务发展需要，公司与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司签署《投资协议书》，投资不低于人民币10亿元用于汽车热管理系统零部件项目。公司拟在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会管辖区域内购买约80亩工业建设用地使用权新设立一家或数家生产型企业，进行汽车热管理系统零部件的生产及销售。具体内容详见公司于2023年5月5日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-033）。

公司已设立全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公司（以下简称“邦德科技”），具体内容详见公司于2023年6月2日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于对外投资进展暨完成工商登记并取得营业执照的公告（更正后）》（公告编号：2023-041）。

公司于2023年8月9日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签署<投资协议书>之<补充协议>的议案》，因公司生产需要，项目地块的面积由《投资协议书》中约定的约80亩增加至约95亩，具体面积以实测为准。具体内容详见公司于2023年8月10日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于对外投资进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2023-051）。

二、对外投资进展情况

2024年6月13日,邦德科技通过常熟市国有建设用地使用权网上交易系统,以3,230.5026万元成功取得编号常熟市2024G023地块(常福街道规划朝阳西路以南、规划五新路以东)的国有土地使用权。

2024年6月17日,邦德科技与常熟市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

2024年6月17日,邦德科技取得由常熟市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》,具体内容如下:

登记号:苏(2024)常熟市不动产权第8123837号

权利人:邦德散热科技(苏州)有限公司

共有情况:单独所有

坐落:常福街道规划朝阳西路以南、规划五新路以东

不动产单元号:320581100111GB00008W00000000

权利类型:国有建设用地使用权

权利性质:出让

用途:工业用地

宗地面积:63,718.00 m²

使用期限:国有建设用地使用权2054年06月16日止

三、对上市公司的影响

子公司取得《不动产权证书》有利于推进公司汽车热管理系统零部件项目建设进度,逐步落实公司战略规划,为公司的持续发展提供动力,符合公司及全体股东的利益。

本次受让土地使用权资金来源为公司自有资金,对公司的财务状况及生产经营不产生重大不利影响。

四、备查文件

- (一)《国有建设用地使用权出让合同》
- (二)《中华人民共和国不动产权证书》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2024年6月18日