

无锡隆盛科技股份有限公司

关于公司全资子公司对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。根据公司战略发展规划，结合自身经营发展需要，同意全资子公司无锡隆盛新能源科技有限公司（以下简称“隆盛新能源”）与茂茂（重庆）汽车驱动系统有限公司（以下简称“重庆茂茂”）共同出资设立重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核定登记为准）（以下简称“合资公司”）。合资公司拟注册资本为10,000万元，各方均以货币出资，其中隆盛新能源以自有资金出资5,100万元，占比51%；重庆茂茂以自有资金出资4,900万元，占比49%。该合资公司设立后将作为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次设立合资公司事项无需提交股东大会审议；本次投资不涉及关联交易，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。

二、合作方的基本情况

- 公司名称：茂茂（重庆）汽车驱动系统有限公司
- 企业类型：有限责任公司
- 注册资本：人民币2,500万元
- 注册地址：重庆市铜梁区旧县街道办事处永兴村六、七、十社
- 法定代表人：谢驰
- 经营范围：一般项目：电力设施器材制造；汽车零部件及配件制造；物业管理；生产性废旧金属回收；电子元器件制造；电机及其控制系统研发；资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；模具制造；机床功能部件及附件制造；加工、制造：汽车离合器、汽车配件、摩托车配件（生产不

含发动机）、机械零部件、摩擦材料、工程机械、机器人、智能机械、机床设备；软件开发测试；销售：摩托车、汽车配件；金属铸、锻造加工；金属机械加工；钢材销售；货物进出口。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包；报废机动车回收；报废电动汽车回收拆解。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

7、股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	谢驰	1,225	49%
2	谢方鑫	975	39%
3	蓝萍	300	12%
合计		2,500	100%

8、关联关系说明：茂茂（重庆）汽车驱动系统有限公司及其股东与公司及控股子公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

9、是否为失信被执行人：茂茂（重庆）汽车驱动系统有限公司为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，不属于失信被执人。

三、拟设立合资公司的基本情况

1、公司名称：重庆隆盛茂茂新能源科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币10,000万元

4、注册地址：租赁重庆市高新区曾家镇兴祥路12号（产权归属重庆金康动力新能源有限公司）

5、主营业务范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电机及其控制系统研发；阀门和旋塞研发；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；钢压延加工；有色金属压延加工；塑料制品制造；密封件制造；金属表面处理及热处理加工；液压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；增材制造；电动机制造；电力电子元器件制造；智能车载设备制造；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

6、股权结构：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股 比例	出资方式
1	无锡隆盛新能源科技有限公司	5,100	51%	货币（自有资金）
2	茂茂（重庆）汽车驱动系统有限公司	4,900	49%	货币（自有资金）
合计		10,000	100%	-

（注：拟设立合资公司的基本情况具体以工商部门核准登记为准）

四、对外投资合同的主要内容

截止本公告披露日，本次对外投资合作各方尚未正式签署投资协议，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

五、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资的目的

公司2018年向新能源领域拓展以来，在新能源汽车的能源动力系统、电驱动系统、电控系统、智驾系统等方面都取得了不错的成效，尤其是在电驱动系统方面，自2021年成立全资子公司隆盛新能源至今，电机铁芯业务保持了持续快速增长，其中尤其以向重庆金康动力供应的配套AITO问界众多车型的马达铁芯产品增量明显。

为此，公司在顺应国家新时代西部大开发、双碳等战略的基础上，计划通过此次在重庆建厂的对外投资，持续加大在新能源汽车相关领域的投入，进一步拓展在该领域相关产业链上的纵向布局，与下游客户形成更为紧密的合作关系，利用双方优势资源创造更广阔的业务平台，拓展公司的业务渠道，进一步提升公司的核心竞争力，推动公司新能源汽车驱动电机马达铁芯业务板块从零部件业务向半总成业务迈进。本次设立合资公司将有利于加强客户开发的广度和深度，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

2、本次投资可能存在的风险

合资公司的设立，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。合资公司经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，公司将根据市场化运作原则，充分整合各方资源优势，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

3、本次投资对公司的影响

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
 - 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2024年11月1日