

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2025-044

浙江丰茂科技股份有限公司

关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告

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

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的议案》，公司决定终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，上述终止对外投资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。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会进行审议，具体情况如下：

一、对外投资概述

公司分别于2025年5月28日、2025年6月16日召开第二届董事会第十二次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的议案》。同意公司使用不超过15亿元人民币投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目，并同意授权公司管理层与嘉兴高新技术产业开发区管理委员会签署《嘉兴汽车零部件生产基地投资合作协议书》，同时公司董事会授权公司管理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署项目相关协议、办理项目开工、施工及竣工手续等）。具体内容详见公司分别于2025年5月30日和2025年6月16日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的公告》（公告编号：2025-032）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-040）。

二、对外投资的进展情况

根据公司目前的发展计划，公司拟终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。本次变更事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2025年第二

次临时股东大会进行审议。本次事项不属于关联交易，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事项。

三、项目终止原因

因战略发展规划调整，公司拟终止嘉兴汽车零部件生产基地建设项目，并调整至余姚推进智能底盘热控系统生产基地项目建设。智能底盘热控系统生产基地项目有利于充分发挥余姚塑胶产业集群优势和公司总部管理优势，提高公司现有资产和供应链资源的使用效率，提高项目的整体投资回报。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落户意向协议书的公告》（公告编号：2025-045）。

四、项目终止对公司的影响

嘉兴汽车零部件生产基地项目尚未开始实施，也尚未进行资金投入，且相关协议已终止。主要建设内容公司拟在总部所在地余姚继续开展，因此不会对公司现有业务及经营发展产生重大不利影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025年7月22日