

浙江万安科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告

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

一、对外投资概述

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司与华纬科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”）共同投资3,000.00万欧元设立合资公司，以建设摩洛哥生产基地。根据拟设立合资公司的持股比例，公司拟以自有资金出资1,050万欧元，占总投资额的35%，华纬科技拟以自有资金出资1,950万欧元，占总投资额的65%。具体情况详见公司于2025年3月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。公司已于2025年8月20号发布公告，拟以海南万安贸易有限公司替代公司，与华纬科技共同投资在摩洛哥建立生产基地。后经公司管理层审慎论证并结合业务实际，最终将持股主体变更为万安科技（香港）国际有限公司，海南子公司暂不参与本次境外投资。

二、本次交易进展情况

为优化公司股权架构、提升管理效率，经双方友好协商，于近日签订了《华纬科技股份有限公司与浙江万安科技股份有限公司关于共同投资设立摩洛哥合资公司之投资协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”），主要涉及调整合资公司各股东出资情况。本补充协议具体情况如下：

（一）交易对手

甲方：华纬科技股份有限公司

乙方：浙江万安科技股份有限公司

（二）协议内容

1、双方确认，甲方指定华纬控股（香港）有限公司持有摩洛哥合资公司65%

股权并享有对应的股东权利，乙方指定万安科技（香港）国际有限公司持有摩洛哥合资公司35%股权并享有相应的股东权利。前述变更事项为双方根据主协议第1条“总则”之约定内部调整指定持股主体。

2、合资公司各股东出资情况

调整前：

序号	股东	出资比例	认缴出资额 (摩洛哥迪拉姆)	出资方式
1	华纬科技股份有限公司	65%	65,000	货币出资
2	浙江万安科技股份有限公司	35%	35,000	货币出资
合计		100.00%	100,000	-

调整后：

序号	股东	出资比例	认缴出资额 (摩洛哥迪拉姆)	出资方式
1	华纬控股（香港）有限公司	65%	65,000	货币出资
2	万安科技（香港）国际有限公司	35%	35,000	货币出资
合计		100.00%	100,000	-

合资公司设立后续建设项目的总投资拟不超过3,000万欧元，后续的资金需求（包含建设投入资金及日常流动资金），如为银行借款，由甲方负责以合资公司作为借款主体进行银行贷款，银行要求股东提供担保的，合资双方应当按照其认缴出资比例提供担保；如果合资公司无法通过银行贷款获得融资或未足额取得融资，则由甲乙双方分别按照其认缴出资比例以股东借款或增资方式向合资公司提供资金。

三、对公司的影响及存在的风险

（一）对公司的影响

本次签署补充协议不会对公司主营业务和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营业绩不会产生重大影响。

（二）存在的风险

本次投资为境外投资，由于法律、制度、政策、文化等方面的差异，存在一定的投资风险；项目开展情况以及未来市场情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、补充协议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年3月11日