

深圳市汇川技术股份有限公司
关于苏州汇川联合动力系统有限公司使用自筹资金投资建设
生产厂房及配套设施的公告

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

深圳市汇川技术股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月23日召开第四届董事会第三十四次会议，同意全资子公司苏州汇川联合动力系统有限公司（以下简称“联合动力”）投资建设生产厂房及配套设施。具体情况如下：

一、投资概述

（一）基本情况

为满足产能扩张和生产精益化需求，全资子公司联合动力计划以招拍挂的形式竞拍位于江苏省常州市武进国家高新区武宜南路西侧、敬业路北侧（以规划部门出具的红线图为准）66600.237平方米（约99.9亩）的土地，用于投资建设生产厂房及配套设施。联合动力已于2021年4月12日设立全资子公司汇川新能源汽车技术（常州）有限公司（以下简称“常州汇川”），由常州汇川具体负责实施上述建设项目，建设内容包括新能源汽车动力总成、电机、电机控制器及电源等产品的生产车间及配套设施。

目前该项目投资概算为10亿元，其中建设费用约1.45亿元（含土地购置费用）、设备投入约5.84亿元、流动资金约2.7亿元。鉴于厂房及配套设施建设过程中可能出现建筑装饰材料价格变动、人工成本变动或其他不可预见的因素，实际投资金额可能会有变化，如有变化，公司将根据未来的实际情况适时履行信息披露义务。

2021年4月23日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设生产厂房及配套设施的议案》，同意联合动力的全资子公司以自筹资金开展上述项目建设。本次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。

二、投资项目情况

(一) 项目实施主体：汇川新能源汽车技术（常州）有限公司。

(二) 项目建设地点：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路西侧、敬业路北侧（以规划部门出具的红线图为准）。

(三) 项目建设内容：本项目总用地面积 66600.237 平方米（约 99.9 亩），场地规划总建筑面积 41485 平方米，建设内容包括新能源汽车动力总成、电机、电机控制器及电源等产品的生产车间及配套设施。

(四) 项目投资规模：本项目总投资为 10 亿元，其中建设费用约 1.45 亿元（含土地购置费用）、设备投入约 5.84 亿元、流动资金约 2.7 亿元。

(五) 项目建设期限：本项目建设工期约为 18 个月。

(六) 项目资金来源：本次建设项目的资金来源为常州汇川自筹的资金。常州汇川将根据项目具体需要分期投入，不会对自身及联合动力的主营业务、持续经营能力及资产状况产生不利影响。

(七) 土地取得方式：以招拍挂方式取得。

三、投资主体基本情况

(一) 苏州汇川联合动力系统有限公司

1、成立日期：2016 年 09 月 30 日

2、注册地点：苏州市吴中区越溪天鹅荡路 52 号

3、法定代表人：朱兴明

4、注册资本：人民币 20,000 万元

5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、统一社会信用代码：91320506MA1MW7HP53

7、主营业务：新能源汽车动力总成系统、电机控制器、电机、减速机、电源设备、充电设备、智能控制设备的研发、制造、销售与技术服务。汽车及零部件智能控制软件的研发、销售与技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

8、股权结构：联合动力为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

(二) 汇川新能源汽车技术（常州）有限公司

- 1、成立日期：2021年04月12日
- 2、注册地点：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号583室
- 3、法定代表人：李俊田
- 4、注册资本：人民币7500万元
- 5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、统一社会信用代码：91320412MA25NJ0J85

7、主营业务：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；智能控制系统集成；机电耦合系统研发；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售（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）

- 8、股权结构：常州汇川为联合动力的全资子公司，联合动力持有其100%股权。

四、项目实施的背景、目的和对公司的影响

从全球范围来看，各国已把新能源汽车发展作为应对能源短缺和环境危机的主要手段，确定了清晰的发展战略与目标，全球汽车的电动化、智能化、网联化、共享化是行业的必然趋势。受益于政策驱动、行业技术进步、配套设施改善以及市场认可度提高等原因，我国的新能源汽车产业发展也取得了长足进步。

在新能源汽车领域，公司目前主要为新能源汽车提供电驱系统&电源系统，具体为：各类集成式电机控制器、电机、电源、电驱总成、电源总成等产品。

经过近几年的发展，公司的新能源汽车业务取得了一定成果，具体表现在：在体系、功能安全、软件、EMC测试等方面获得了国内和国际一流整车厂的认可，且通过了某国际一流整车厂的技术和质量体系审核，具备了承接各类项目的准入资格；在TOP客户项目定点方面，电机、电控和电源等产品均取得一线主机厂平台项目定点；在产品批量应用方面，2020年，公司整体新能源汽车业务实现销售收入11.02亿元，同比增长约69%，其中新能源乘用车业务实现快速增长。公司在新能源汽车业务领域的品牌影响力和产品竞争力在逐步凸显。

当前，随着公司新能源汽车业务的产能即将饱和，依据公司新能源汽车业务的整体战略规划，公司拟以常州汇川为主体在常州投资建设生产厂房及配套设施，以满足

新能源汽车业务快速发展的需要。项目建成后，将有利于扩大公司新能源汽车业务相关产品的生产规模，改进生产工艺，优化管理模式，从而进一步提高公司新能源汽车相关产品的综合竞争力。

公司的新能源汽车业务仍处于战略投入期，未来有望成为公司新的增长点。

五、项目的风险分析

（一）土地及项目立项风险

公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地，本次建设项目涉及的土地取得、项目报批、施工建设等尚需政府主管部门的批准或备案，项目的推进存在一定程度的不确定性。公司将加强项目组自身的队伍建设，提高自身专业管理水平，强化项目设计、施工、监理力度，增强项目实施全过程的管控能力。

（二）工程风险

项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。针对本项风险，公司基建工程部将根据各个建设阶段的不同情况，合理安排和监督本项目的工程建设相关工作，使工程建设各个阶段工作按照计划进行。

（三）项目市场风险

此项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断，后续如汽车行业政策、市场环境、产品技术更迭等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施新建项目，逐步投入资金，降低投资风险。

（四）项目财务风险

从短期影响来看，联合动力在项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建成投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。公司将密切关注项目的实施进展，同时加强风险管控。

六、其他说明

公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

七、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、《汇川新能源汽车技术(常州)有限公司新能源汽车关键零部件项目可研报告》。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日