

## 欣旺达电子股份有限公司

### 关于子公司与金湾区人民政府签署《项目投资协议》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、交易概述

##### 1、交易基本情况

欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”或“欣旺达”)于2022年5月31日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司与金湾区人民政府签署〈项目投资协议〉的议案》，同意欣旺达子公司深圳市欣智旺电子有限公司(以下简称“欣智旺”)于珠海市金湾区人民政府(以下简称“金湾区政府”)辖区内投资建设“欣智旺珠海生产基地项目(暂定)”(以下简称“欣智旺珠海项目”或“项目”)，欣智旺将于珠海市金湾区设立珠海市欣智旺电子有限公司(以实际注册公司名称为准，以下简称“项目公司”)负责该项目的具体实施。

截至本公告日，欣智旺已与金湾区政府以及珠海金航产业投资集团有限公司(以下简称“金航公司”、“丙方”)签署《珠海市金湾区人民政府深圳市欣智旺电子有限公司珠海金航产业投资集团有限公司项目投资协议》(文中简称“《项目投资协议》”)。该项目投资主要用于智能硬件的研发，生产，测试，销售等。该项目计划总投入约10亿元，分为两期投入，其中项目一期计划投入约6亿元，项目二期计划投入约4亿元。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》(以下简称“《上市规则》”)、《欣旺达电子股份有限公司章程》、《欣旺达电子股份有限公司对外投资管理制度》等相关制度，上述交易事项不构成关联交易。本次交易事项属于董事会职权范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

## 二、交易对方基本情况

### 1、珠海市金湾区人民政府

机构名称：珠海市金湾区人民政府

统一社会信用代码：11440400739853968C

机构类型：机关

注册地址：广东省珠海市金湾区行政办公中心

法定代表人：刘军

### 2、珠海金航产业投资集团有限公司

公司名称：珠海金航产业投资集团有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4UM0NC6K

成立日期：2016年2月5日

公司类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：120,745.84万元人民币

注册地址：珠海市金湾区三灶镇机场西路628号珠海国际健康港检测办公大楼六楼

法定代表人：谢华

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；企业管理；非居住房地产租赁；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；规划设计管理；酒店管理；住房租赁。（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）许可项目：第三类医疗器械租赁；房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；供电业务。（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）

金航公司的股东及其出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	股东类别
1	珠海市金湾区人民政府 国有资产管理办公室	120,745.84	100	法人股东
合计		120,745.84	100	-

履约能力分析：金湾区政府、金航公司分别为地方机关单位以及地方国有企业，具有充分履约能力。

经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)，截至本公告披露日，金湾区政府、金航公司不是失信被执行人。

与公司关联关系说明：根据《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，金湾区政府、金航公司不属于公司、欣智旺关联方，与公司、欣智旺不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

### 三、《项目投资协议》主要内容

甲方为珠海市金湾区人民政府（以下简称“甲方”），为欣智旺珠海生产基地项目落户提供相关资源和政策支持。

乙方为深圳市欣智旺电子有限公司（以下简称“欣智旺”），是欣旺达电子股份有限公司（股票代码：300207）的全资子公司。欣智旺是行业领先的智能硬件服务商，拥有国内外知名客户。乙方在甲方区域内投资建设的“欣智旺珠海生产基地项目”为欣智旺重要的生产基地项目。

丙方为珠海金航产业投资集团有限公司（简称“金航公司”），是经金湾区政府批准成立，唯一股东为珠海市金湾区人民政府国有资产管理部门的区属国有企业。公司以产业园区建设及运营、产业金融投资、园内产业招商为主业，是金湾区重要的科技创新、产业培育平台和科技金控平台。

#### 1、项目内容

项目名称：欣智旺珠海生产基地项目（暂定）

项目内容：智能硬件的研发，生产，测试，销售等。

#### 2、项目投资计划

项目计划总投入人民币约 10 亿元（大写金额：拾亿元整）；

第一期计划投入人民币约 6 亿元（大写金额：陆亿元整）；

第二期计划投入人民币约 4 亿元（大写金额：肆亿元整）；

#### 3、项目建设计划

3.1 项目一期计划 2022 年实施。丙方完善现有厂房, 宿舍和其它配套建设, 交接给乙方; 乙方完成对地面建筑厂房、宿舍等装修工程, 设备安装、调试等工作, 预计周期为 6 个月。

项目二期计划 2024 年 6 月实施。在丙方完成剩余地块的厂房、宿舍和其它配套建设（交付日期 2024 年 1 月），并达到乙方交付要求后给予乙方对新建地面建筑厂房、宿舍等装修工程周期 6 个月。

项目各期产能建设规模根据市场需求可做相应调整，具体以项目实施计划为准。

3.2 甲方协调土地管理部门依法对项目一、二期用地总体连片供地约 18 万 m<sup>2</sup>（以宗地红线图为准）。丙方依法参与土地及地面建筑竞拍，用于建设欣智旺珠海生产基地项目所需的厂房及配套设施。

#### **4、项目公司设立及管理**

本协议签订后 30 个工作日内，乙方须在甲方辖区内成立具有独立法人资格的项目公司，暂定名：珠海市欣智旺电子有限公司。以下简称项目公司。

#### **5、争议解决**

本协议履行过程中如发生争议，由三方友好协商解决；协商不成的，协议方可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### **6、违约责任**

任何一方对由不可抗力（包括但不限于地震、台风、洪水、海啸、战争、政策变更等）造成的本协议部分或全部不能履行或迟延履行不负违约责任，但遭受不可抗力影响的当事方应当采取一切必要的措施以防止或减少不可抗力造成的损失。

#### **7、协议生效条件**

本协议经甲乙丙各方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章之日起成立，并在以下条件满足时生效：协议各方确认已履行相应的法定审议程序（包括董事会、股东大会等）审议通过本协议事项。

### **四、本次对外投资的目的和对公司的影响**

本次公司子公司欣智旺拟于金湾区政府辖区内投资建设“欣智旺珠海项目”系为了开展智能硬件的研发、生产、测试、销售等，有利于扩大公司智能硬件业务的生产和经营规模，符合公司的战略需要，有利于增强公司在智能硬件方面的综合竞争实力。公司以及欣智旺将利用现有技术优势、制造优势，全力将该项目打造成为智能硬件行业头部企业的智能制造示范工厂，对公司智能硬件业务的未来发展有着重要的积极作用。本次交易的资金来源为公司自筹资金，本次交易不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### **五、本次对外投资存在的风险**

1、本次项目建设中涉及的建设用地竞拍、交易地价以及厂房用地租赁协议

等事项尚未实施/签订，后续进展顺利与否仍存在不确定性。

2、本次项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。

3、本次项目规划的投资金额较大，最终实际投资金额具有不确定性并且存在因资金紧张等因素而导致合作项目无法按期投入、完成的风险。

公司将密切关注本次项目的后续进展情况，及时控制风险，保障公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## **六、履行的必要程序**

1、公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司与金湾区人民政府签署〈项目投资协议〉的议案》，董事会同意欣智旺于金湾区政府辖区内投资建设“欣智旺珠海项目”的事项。

2、公司第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司与金湾区人民政府签署〈项目投资协议〉的议案》，监事会认为：本次欣智旺成立项目公司并投资建设“欣智旺珠海项目”系出于自身发展的需要并经过充分评估和论证。本次项目的投资建设系为了扩大公司智能硬件业务的生产和经营规模，符合公司的战略需要，有利于增强公司在智能硬件方面的综合竞争实力，对公司智能硬件业务的未来发展有着重要的积极作用。因此，监事会同意欣智旺于金湾区政府辖区内投资建设“欣智旺珠海项目”的事项。

3、公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事同意欣智旺于金湾区政府辖区内投资建设“欣智旺珠海项目”的事项。

## **七、备查文件**

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议。
- 2、第五届监事会第三十二次会议决议。
- 3、独立董事对第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
- 4、《珠海市金湾区人民政府深圳市欣智旺电子有限公司珠海金航产业投资集团有限公司项目投资协议》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司  
董事会  
2022年5月31日