

欣旺达电子股份有限公司 关于拟设立子公司越南锂威并投资建厂的公告

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、投资概况

1、基本情况

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2024年7月15日分别召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟设立子公司越南锂威并投资建厂的议案》，同意公司通过其下属子公司香港欣威电子有限公司（HONGKONG XINWEI ELECTRONIC CO., LTD.）（以下简称“香港欣威”）设立越南锂威有限公司（以下简称“越南锂威”），并以自有资金投资建设越南锂威消费类锂电池工厂项目，投资总额不超过人民币200,000万元，最终投资金额以项目实际投资为准。

2、审议情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关规定，上述交易事项不构成关联交易且在公司董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审议。

3、其他

（1）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，无须经过有关部门批准。

（2）本次对外投资尚需履行境内外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可等审批程序。

二、拟投资主体及项目的基本情况

1、拟投资主体基本情况

公司拟通过香港欣威设立越南锂威作为项目实施主体，其基本信息如下：

公司名称：越南锂威有限公司

股权结构：公司全资子公司香港欣威持有越南锂威100%股权。

（注：因该公司暂未设立，以上信息为暂定信息，最终以最终注册信息为准）

2、拟投资项目情况

项目名称：越南锂威消费类锂电池工厂项目

项目选址：越南

投资规模：投资金额不超过200,000万元

资金来源：全部为自有资金

项目主要内容和规模及用途：设立越南锂威有限公司，建设越南锂威产业园基地进行消费类电芯、SiP和电池的生产。项目资金主要用于土地购置、建设工程、设备采购等。

项目建设规模：具体用地面积以实际情况为准。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的

本次对外投资是为了进一步完善公司业务布局，服务国际客户，满足市场需求，拓展海外业务，有利于优化公司全球生产布局，符合公司的国际战略规划和长远发展，提升公司的全球市场份额，对促进公司长期稳定发展具有重要意义，符合公司及全体股东长远利益。

2、对公司的影响

越南作为新兴市场经济体，近年来承接了较多的消费电子产能转移，相关产业链配套也不断得到完善，可以较好的满足公司建设海外生产基地的需要。公司本次在越南投资建设生产基地，有利于完善公司海外战略布局，建立海外产品供应能力，提升全球范围内的销售能力，更加灵活地应对宏观经济环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局影响，提升公司竞争力及整体抗风险能力，更好地为海外客户提供服务，满足海外客户的订单需求，符合公司整体的战略规划。公司本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、存在的风险

（1）项目审批风险

本次投资尚需获得中国和越南相关监管部门的审批或备案，存在一定的不确

定性。

（2）经营与管理风险

中国与越南在法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等方面存在较大差异，存在一定的经营与管理风险。

（3）项目建设风险

由于影响项目建设的因素较多，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期成本的风险。

（4）市场风险

本投资项目的市场情况受全球需求的影响，包括未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，如当地市场情况发生重大变化将对本项目的经济效益产生影响。

（5）外汇风险

由于本项目涉及境外投资，项目投资建设以及项目未来产生的收入主要通过越南盾等外币进行结算，存在因汇率波动带来的风险。

四、其他

公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议。
- 2、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2024年7月15日