

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于公司与关联方共同设立控股子公司并与控股股东关联方共同签署对外投资协议暨关联交易的进展公告

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、对外投资进展情况

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“弘信电子”或“公司”）于2022年8月7日召开第四届董事会第三次会议、于2022年8月23日召开2022年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司与关联方共同设立控股子公司并与控股股东关联方共同签署对外投资协议的议案》，同意公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会（以下简称“火炬管委会”）、厦门市同安区人民政府（以下简称“同安区政府”）、厦门弘益进精密技术有限公司（以下简称“弘益进”）签署《合作协议》，打造新能源产业基地。同时，为推进项目建设，同意公司与厦门弘芯源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门弘芯源”）共同设立项目公司。具体详见公司于2022年8月8日披露的《关于公司与关联方共同设立控股子公司并与控股股东关联方共同签署对外投资协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-114）。

公司与厦门弘芯源共同设立的项目公司厦门弘信新能源科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体详见公司于2022年9月16日披露的《关于公司与关联方共同设立控股子公司并与控股股东关联方共同签署对外投资协议暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-132）。

近日，公司与火炬管委会、同安区政府、弘益进签署了《合作协议》，协议主要条款详见公司于2022年8月8日披露的《关于公司与关联方共同设立控股子公司并与控股股东关联方共同签署对外投资协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-114）中“六、拟签署对外投资的《合伙协议》”的内容。

二、备查文件

《合伙协议》。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2022年10月28日