

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于控股子公司对外投资的进展公告

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“公司”）于2022年7月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。为充分把握市场机会，根据发展需要，公司董事会同意公司持股51%的控股子公司厦门鑫联信智能系统集成有限公司（以下简称“鑫联信”）与南充市高坪区人民政府签署《南充市高坪区招商引资项目投资合作协议》（以下简称“投资合作协议”），通过自建项目或协助政府引进产业链龙头企业及配套项目，在南充市高坪区打造电子信息产业集群以及未来科技产业城，并就投资建设云创智能制造平台项目暨弘信新能源西南总部第一期项目投资规划、建设周期、经济效益及优惠政策进行详细约定。与此同时，同意鑫联信与南充临江国际港发展有限公司签署《出资协议书》，共同出资组建项目公司，以推进项目建设。具体内容详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-108）

近日，公司接到鑫联信通知，鑫联信已与南充市高坪区人民政府签订了《投资合作协议》，并与南充临江国际港发展有限公司签订了《出资协议书》，就共同出资组建项目合资公司及其相关事宜进行约定。

《投资合作协议》、《出资协议书》的主要条款详见公司于2022年7月26日披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-108）中“四、相关协议的主要内容”。

二、备查文件

1. 《南充市高坪区招商引资项目投资合作协议》；
2. 《出资协议书》。

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11月4日