

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于设立全资子公司及建设汽车零部件生产项目的 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：汽车零部件生产项目（以下简称“本次投资项目”）

拟投资金额：40,000万元

特别风险提示：

- 本次投资项目具有一定的建设周期，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。
- 本次投资项目公司第五届董事会第二次会议已审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 本次投资项目尚需提请政府相关主管部门批准或备案，存在实施进度未达预期的风险。
- 本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司现金流减少相关财务风险。
- 本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、公司业务发展需要等情况作相应调整。

一、对外投资概述

为加快公司汽车零部件模块化、轻量化发展，扩大公司在珠三角地区的生产与供

货能力，促进产能分布的区域优化，以更好地配套客户需求，整合优质资源，扩大公司的影响力，提升公司的综合竞争力。公司拟与肇庆高新技术产业开发区管理委员会签署《博俊汽车零部件生产项目投资合同》，计划在广东省肇庆高新技术产业开发区建设汽车零部件生产项目，项目总投资额拟为4亿元。为确保项目的投资建设及运营管理，公司拟设立全资子公司广东博俊科技有限公司(暂定名，以工商核名为准)实施该项目的投资、建设和运营。

用于本次投资项目建设用地拟为肇庆高新区罗湖片区龙湖大道西面、法拉达公司北面工业用地约105.01亩（以国土部门出具的红线图为准）。

公司于2024年1月18日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司及建设汽车零部件生产项目的议案》，同意上述在广东省肇庆高新技术产业开发区设立全资子公司及建设汽车零部件生产项目的事项，董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司本次设立子公司事宜，无需股东大会审议批准。

上述事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、本次投资标的基本情况

1、基本信息

公司名称：广东博俊科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：肇庆高新区罗湖片区龙湖大道西面、法拉达公司北面

法定代表人：伍亚林

注册资本：3,000万元

经营范围：汽车零部件研发；金属制品研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；金属材料制造；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；绘图、计算及测量仪器制造。

上述拟设立广东子公司的各项基本信息均以注册地工商登记机关核准为准。

2、出资方式：现金出资；资金来源为公司自筹资金。

3、投资规模和持股比例：江苏博俊工业科技股份有限公司出资3000万元，持有100%的股权。

三、本次投资项目的的基本情况

1、项目名称：汽车零部件生产项目

2、项目建设地址：拟为肇庆高新区罗湖片区龙湖大道西面、法拉达公司北面工业用地约105.01亩（以国土部门出具的红线图为准）。

3、项目建设内容：项目总投资拟为4亿元。建设内容包括建设厂房，购置热成型、激光切割机、冲床、焊接机器人工作站等设备。主要生产汽车车身零部件。

4、项目建设周期：项目建设期约为24个月。

四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和对公司的影响

本次投资项目是围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策、行业发展方向及公司未来发展规划。投资项目顺利实施后，将有力提升公司汽车车身零部件产品的生产能力，从公司长期发展来看，对公司整体业务发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次设立广东子公司符合公司的整体规划，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述子公司的设立将按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

2、风险提示

本次项目投资资金来源为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业

的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

公司尚需通过招拍挂方式取得项目建设用地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按照相关规定及时披露相关进展情况。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日