

宁波震裕科技股份有限公司

关于公司全资子公司拟对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

随着欧洲新能源电池产业的快速发展，公司部分客户及潜在客户在中欧地区设立了生产加工基地，且中欧地区拥有良好的产业配套基础，较好的投资优惠政策以及充足的人力资源供应，是具有较强的优势的海外投资目的地，结合行业发展趋势及公司战略规划，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司震裕科技（香港）有限公司在匈牙利以新设全资子公司 Zhenyu Technológia Magyarország Kft.（最终以项目选址地及当地政府部门核准登记为准，以下简称“匈牙利震裕”）的方式投资建设新能源电池精密结构件欧洲生产基地项目，项目计划投资总额为 5,870 万欧元。

公司于 2023 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第二十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司拟对外投资的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资涉及的金额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、名称：Zhenyu Technológia Magyarország Kft.（暂定名，最终以项目选址地及当地政府部门核准登记为准）。

2、类型：有限责任公司。

3、注册地址：1062 Budapest, Andrássy út 100.

4、注册资本：3,000,000 福林。

5、经营范围：金属制品生产制造。

6、持股比例：公司通过全资子公司海南震裕科技有限公司全资持有的震裕科技（香港）有限公司持有匈牙利震裕 100%的股权。

上述匈牙利震裕的名称、注册地址、注册资本等具体信息最终以项目选址地及当地政府部门核准登记为准。

三、投资标的的基本情况

1、项目名称：新能源电池精密结构件欧洲生产基地项目。

2、投资内容：新能源电池精密结构件生产基地的投资。

3、项目选址：匈牙利德布勒森市。

4、项目投资总额：5,870 万欧元。

5、资金来源：自有资金或自筹资金。

6、项目建设期：项目分期建设，建设期预计 3.5 年（2023 年 8 月至 2027 年底）。

7、项目建设规模：具体用地面积以实际情况为准。

同时授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于签署与该项目相关的协议、办理成立项目公司的相关事项、申报相关审批手续、组织实施等。

上述对外投资项目基本情况等信息最终以实际签署的相关投资协议或文件、购买的工业厂房所约定的具体内容为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了提高公司在新能源电池精密结构件制造领域的生产能力，建立公司欧洲生产制造基地，为客户提供优质产品及快捷的配套服务；增强公司自身全球服务的竞争力，更好的满足国际市场需求，巩固和提升行业市场地位。

（二）存在的风险

本次投资事项尚需经过国内及项目选址地相关部门的备案或审批，且受宏观经济、行业政策、国际市场环境变化等因素的影响，项目可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。项目投入初期，由于项目建设及机器设备的陆续投入，短期内项目对公司利润贡献较小，加之新增固定资产折旧等因素，将可能影响公司净资产收益率和每股收益。另外由于本项目涉及境外投资，项目投资建设以及项目未来收入需通过外币进行结算，可能存在因汇率波动带来的风险。

本次投资选址地尚存在不确定性。项目名称为暂定名称，项目投资金额、建设周期等数值为预估数，实施进度存在不确定性。

（三）对公司的影响

本次投资事项符合国家政策以及公司的发展规划，有利于公司进一步拓展新能源电池精密结构件市场的战略规划，有助于增强公司核心竞争力，提高公司经济效益，对公司未来发展和经营成果有积极影响。

本次投资事项资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他事项

公司将根据本次投资事项的实际进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2023年7月19日