

神驰机电股份有限公司

关于对外投资暨签订投资协议的补充公告

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。

神驰机电股份有限公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《神驰机电股份有限公司关于对外投资暨签订投资协议的公告》（公告编号：2021-062），为进一步让广大投资者对本次对外投资相关情况有更加充分的了解，特补充说明如下：

一、投资标的情况

“神驰机电智能终端智造基地项目”具体的实施项目包括：首发变更募投项目“通用动力机械产品生产基地建设项目”、本次可转债募投项目“技术研发中心建设项目”、后续的通用动力机械产品扩能项目。本项目总投资 13 亿元，其中 3.68 亿元来源于募集资金，9.32 亿元来源于自有资金，具体如下：

单位：万元

项目	固定资产 金额	资金来源	投入期限
支付收购重庆精进能源有限公司（已更名为：神驰重庆电源有限公司）100%股权的资金	12,000.00	自有资金	已于 2022 年 4 月进行了支付
通用动力机械产品生产基地建设项目	30,862.78	自有资金： 2,855.97	预计于 2024 年底投入完毕
		募集资金（首发）： 28,006.81	
技术研发中心建设项目	8,793.00	募集资金（再融资）	预计于 2024 年中投入完毕

后续的通用动力机械产品扩能项目	8,344.22	自有资金	预计于 2025 年底投入完毕
营运资金	70,000	自有资金	预计于 2025 年底前投入完毕。
合计	130,000.00	-	-

二、对外投资风险

1、本项目总投资规模 13 亿元，其中 6 亿元为固定资产投资，确定性较大。7 亿元营运资金投入需要公司结合后续生产经营情况、市场需求等方面进行综合考虑来确定最终投资金额，存在一定的不确定性。

2、本项目投资金额较大，尽管截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 99,638.26 万元，但若本次可转债申请未获中国证监会核准，或者银行对公司信贷政策的变化导致公司无法新增银行贷款，本次投资仍存在资金不足的风险。

3、本次对外投资实施前，尚需提交股东大会审议，并向政府相关主管部门办理环评、规划设计等审批工作，如本次对外投资未能通过股东大会审议或项目审批未能得到政府相关部门批准，本项目的实施可能存在变更、延期或终止的风险。

4、本次对外投资的实施，将有效扩大公司终端产品产能。如果宏观经济环境、对外贸易政策以及行业环境发生变化，或者公司新市场开拓不力，新增产能不能及时消化，存在项目效益不及预期的风险。

5、本次对外投资项目全部建成后将新增大量固定资产，折旧费也会因此大量增加。在项目刚建成未达产之前或者项目如出现短期产销进展不顺利的情况，将会对公司短期经营业绩形成一定的压力。此外，较长时间内，如果项目投产后的产量、销售收入、利润等较预期相差较大，公司将存在因固定资产折旧增加而导致利润下滑的风险。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2022 年 11 月 5 日