

欣旺达电子股份有限公司
关于子公司拟在匈牙利投资建设新能源汽车
动力电池工厂一期项目的公告

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、投资概况

1、基本情况

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2023年7月26日召开第五届董事会第五十三次（临时）会议、第五届监事会第五十三次会议，审议通过了《关于子公司拟在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目的议案》，同意子公司欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”）通过其下属子公司匈牙利欣旺达动力科技有限公司（HUNGARY SUNWODA AUTOMOTIVE ENERGY TECHNOLOGY KFT.）（以下简称“匈牙利欣旺达”），以自有及自筹资金在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目，投资金额不超过196,001万元人民币。（按照2023年7月5日美元兑人民币即时汇率7.22折算，约27,146.1385万美元，以实际投资时汇率折算额为准）

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《欣旺达电子股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，上述交易事项不构成关联交易且在公司董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审议。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、投资主体的基本情况

公司匈牙利子公司将作为项目实施主体，其基本信息如下：

公司名称：HUNGARY SUNWODA AUTOMOTIVE ENERGY TECHNOLOGY KFT.

注册号：01-09-417252

成立日期：2023年6月15日

注册资本：300万福林

注册地址：布达佩斯1055号福尔克米克萨街13号2楼6号门（1055 Budapest, Falk Miksa utca 13. 2. em. 6. ajtó）

经营范围：从事锂离子电池、动力电池系统制造及销售等业务

股权结构：公司子公司欣旺达动力的全资子公司香港欣旺达动力科技有限公司持有匈牙利欣旺达100%股权。

三、投资项目情况

项目名称：新能源汽车动力电池工厂一期项目

项目选址：匈牙利

投资规模：投资金额不超过196,001万元人民币（按照2023年7月5日美元兑人民币即时汇率7.22折算,约27,146.1385万美元，以实际投资时汇率折算额为准）。

资金来源及用途：自有资金66,001万元人民币，银行贷款130,000万元人民币。

项目主要内容和规模：通过香港欣旺达动力科技有限公司在匈牙利投资人民币196,001万元设立匈牙利欣旺达动力科技有限公司，建设新能源汽车动力电池工厂一期。项目资金主要用于土地购置、建设工程、设备采购等。

项目建设规模：具体用地面积以实际情况为准。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

本次对外投资是为了进一步完善公司业务布局，服务国际客户，满足市场需求，拓展海外业务，提升公司的全球市场份额，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

受国际市场环境、宏观经济、行业政策变化等因素的影响，本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。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第五十三次（临时）会议决议。
- 2、第五届监事会第五十三次会议决议。

3、《境外投资项目备案通知书》。

4、匈牙利公司注册文件。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2023年7月27日