

## 深圳市共进电子股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

● **投资标的名称：**太仓市同维汽车技术有限公司（最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“同维汽车”）。

● **投资金额：**同维汽车注册资本 20,000 万元。其中，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）认缴人民币 16,000 万元，占注册资本的 80%；公司全资孙公司深圳市兰通科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“兰通科技”）认缴人民币 2,000 万元，占注册资本的 10%；公司全资子公司深圳市共进投资管理有限公司（以下简称“共进投资”）认缴人民币 2,000 万元，占注册资本的 10%。公司通过直接及间接方式共持有同维汽车 100% 股权。

#### ● 特别风险提示：

（一）设立及经营管理风险。本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。公司业务规模的扩大，对经营管控提出了更高的要求，可能存在公司经营管理不善的风险。未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，上述风险对公司未来业绩的影响具有不确定性。

（二）财务风险。由于同维汽车尚未成立，预计对公司 2022 年度经营业绩不会产生重大影响。本次投资短期内会增加公司资本开支和现金支出，可能会产生因开展新业务导致的资金紧张、资产负债率提高、财务成本提升等风险。

（三）新业务风险。虽然本次对外投资是公司建立在充分论证和市场调研的基础上所作出的投资决策，但汽车电子智能制造属于技术密集型领域，相关产品的技

术迭代快、整合性高，与公司主营业务相比属于较不同的业务领域；此外汽车电子项目尚处于起步阶段，还需要大量资金投入，新业务开展过程中也可能出现新业务市场拓展不顺利、研发未达预期、技术人才配备出现变动、经营管理不及预期等问题，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资的基本情况

为顺应未来汽车“电动化、智能化、网联化、共享化”的“新四化”发展趋势，紧抓汽车电子行业高速发展的良好契机，助力共进智能制造的实施和业务升级，培育新的业绩增长点，公司在整合多年精益制造经验和优质资源的基础上，拟投资设立太仓市同维汽车技术有限公司。同维汽车注册资本 20,000 万元，公司认缴人民币 16,000 万元，占注册资本的 80%；公司全资孙公司兰通科技认缴人民币 2,000 万元，占注册资本的 10%；公司全资子公司共进投资认缴人民币 2,000 万元，占注册资本的 10%。公司通过直接及间接方式共持有同维汽车 100%股权。

### （二）审议情况

公司于 2022 年 8 月 20 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。有关议案的审议方式及程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

本次投资不涉及关联交易，也不构成《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

### （一）兰通科技

#### 1、基本信息

|    |                   |
|----|-------------------|
| 名称 | 深圳市兰通科技合伙企业（有限合伙） |
|----|-------------------|

|          |                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5ED0BQ2N                                                               |
| 注册地址     | 深圳市南山区招商街道南海大道 1019 号南山医疗器械产业园 BF08-09                                           |
| 执行事务合伙人  | 深圳市同维投资管理有限公司（以下简称“同维投资”）                                                        |
| 注册资本     | 900 万元人民币                                                                        |
| 类型       | 有限合伙企业                                                                           |
| 成立时间     | 2017 年 2 月 28 日                                                                  |
| 经营范围     | 一般经营项目是：其他：信息咨询(不含限制项目)；经济信息咨询(不含限制项目)；贸易咨询；企业管理咨询(不含限制项目)；商务信息咨询；商业信息咨询         |
| 股权关系     | 深圳市兰丁投资有限公司（以下简称“兰丁投资”）持股 99%、同维投资持股 1%。共进投资分别持有兰丁投资、同维投资 100%股权；公司持有共进投资 100%股权 |

2、因兰通科技成立以来未实际发生相关业务，无资金往来和收入情况，因此无法披露相应财务资料。

## （二）共进投资

### 1、基本信息

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 名称       | 深圳市共进投资管理有限公司                                          |
| 统一社会信用代码 | 914403003426238497                                     |
| 注册地址     | 深圳市南山区招商街道南海大道 1019 号南山医疗器械产业园 BF08-09                 |
| 法定代表人    | 汪大维                                                    |
| 注册资本     | 20,000 万元人民币                                           |
| 类型       | 有限责任公司(法人独资)                                           |
| 成立时间     | 2015 年 6 月 1 日                                         |
| 经营范围     | 一般经营项目是：股权投资；财务信息咨询；企业管理咨询和投资咨询(以上法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项 |

|      |           |
|------|-----------|
|      | 目除外)      |
| 股权关系 | 公司持股 100% |

## 2、最近一年又一期主要财务指标

截至 2021 年末，共进投资资产总额 381,639,884.28 元人民币、资产净额 249,836,070.66 元人民币、营业收入 156,342,352.19 元人民币、净利润 4,900,530.75 元人民币，负债总额 131,803,813.62 元人民币，资产负债率为 34.54%。截至 2022 年 6 月 30 日，共进投资资产总额 372,221,194.81 元人民币、资产净额 246,323,396.17 元人民币、营业收入 49,524,474.69 元人民币、净利润 -5,859,474.49 元人民币，负债总额 125,897,798.64 元人民币，资产负债率为 33.82%。（2021 年财务数据经审计，2022 年半年度财务数据未经审计）

## 三、投资标的基本情况

名称：太仓市同维汽车技术有限公司（最终以工商行政部门核准的名称为准）；

法定代表人：胡祖敏；

类型：有限责任公司；

注册资本：20,000 万元人民币；

住所：太仓市娄东街道江南路 89 号 1-4#；

拟定经营范围：研发、生产、加工、销售汽车零部件及配件。研发、生产、加工销售智能车载设备。一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件及配件研发；汽车零部件及配件销售；智能车载设备研发；智能车载设备制造；智能车载设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

出资方式：自有资金；

股权结构：公司认缴人民币 16,000 万元，占注册资本的 80%；公司全资孙公司兰通科技认缴人民币 2,000 万元，占注册资本的 10%；公司全资子公司共进投资认缴人民币 2,000 万元，占注册资本的 10%。公司通过直接及间接方式

共持有同维汽车 100%股权。

上述信息具体以工商行政管理部门核准登记为准。

#### **四、本次投资开展新业务合理性及必要性分析**

##### **（一）开展新业务的背景**

近年来，随着电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断成熟，新能源汽车渗透率逐步增加，汽车电子占整车成本的比重快速增长，传统 Tier1（车厂一级供应商）产能及交付压力明显增加，进而催生汽车产业链对新供应商需求的增加。

与此同时，越来越多的造车新势力开始自主研发电子件，传统的 ODM 合作模式已无法满足主机厂对 Tier1 多合作模式的要求，电子件产业链的整合也带来新供应商直接与主机厂的合作机会。

此外，整车电子电气架构向 SOA（面向服务的架构）构架逐步演进，推动汽车电子向软硬件解耦的方向发展，有望带来供应商在域控制器的硬件和底层软件支持上的需求机会。

公司多年来深耕信息与通信领域，业务模式覆盖 OEM、ODM、JDM、EMS 等，在线体与设备投资方面皆较为先进。依托在通信制造领域积累的精益制造能力、持续的研发创新能力以及稳定的供应链优势，公司积极开拓前景广阔的汽车电子业务，以智能座舱和 ADAS（高级驾驶辅助系统）领域的电子零部件研发和生产为主要方向，旨在成为业内领先的汽车零部件方案提供商与生产商。

##### **（二）公司准备情况**

2022 年上半年来，公司着手布局汽车电子新业务，目前基本团队结构已搭建完成，团队核心人员均拥有多年汽车电子行业从业背景，经验丰富。本次投资拟以公司太仓工厂作为生产基地，目前厂房改建和设备安装调试工作正在稳步推进，汽车电子业务首个项目已完成试产，正在有序安排量产上线。目前公司汽车电子业务已与头部整车厂及部分细分行业头部 Tier1 厂商达成合作，主要产品包括 DVR（行车记录仪）、DMS（驾驶员监控系统）、中控、仪表、流媒体后视镜等座舱域主流产品。截至本公告披露日，公司共获取的在手订单超过 1,000 万元。

## 五、本次投资的目的和影响

本次对外投资事项是基于公司整体战略布局和业务拓展的需要，不会导致公司主营业务发生变化。本次投资利用公司现有的制造核心技术和研发能力，紧跟汽车电子技术发展趋势，通过布局汽车电子新赛道培育公司新的支柱产业，推动共进智能制造的顺利实施和升级，有助于提升公司整体竞争实力和盈利水平，加强公司可持续发展能力。

本次投资使用公司自有资金，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、公司股东，特别是中小股东利益的情形。由于同维汽车尚未成立，预计对公司 2022 年度经营业绩不会产生重大影响。本次投资短期内会增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看，是公司基于汽车电子产业发展前景，为实现公司战略目标的重要布局，有助于提升公司核心竞争力，符合公司整体战略发展规划，对公司长远发展具有重要意义。

## 六、风险分析

### （一）设立及经营管理风险

本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。公司业务规模的扩大，对经营管控提出了更高的要求，可能存在公司经营管理不善的风险。未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，上述风险对公司未来业绩的影响具有不确定性。

### （二）财务风险

由于同维汽车尚未成立，预计对公司 2022 年度经营业绩不会产生重大影响。本次投资短期内会增加公司资本开支和现金支出，可能会产生因开展新业务导致的资金紧张、资产负债率提高、财务成本提升等风险。

### （三）新业务风险

虽然本次对外投资是公司建立在充分论证和市场调研的基础上所作出的投资决策，但汽车电子智能制造属于技术密集型领域，相关产品的技术迭代快、整合性高，与公司主营业务相比属于较不同的业务领域；此外汽车电子项目尚处于起步阶段，还需要大量资金投入，新业务开展过程中也可能出现新业务市场拓展不顺利、研发

未达预期、技术人才配备出现变动、经营管理不及预期等问题，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。

针对上述风险，公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程和激励机制，组建良好稳定的经营团队，加强研发力量，并积极防范和应对各项风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日