

苏州东山精密制造股份有限公司 关于对外投资的自愿性信息披露公告

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

1、对外投资的基本情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）拟在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区成立上海东山精密新能源科技有限公司（以下简称“东山新能源”，暂定名，最终以工商核准为准）。

东山新能源注册资本为人民币20,000万元，其中本公司出资19,000万元，占注册资本的95%；永创科技出资1,000万元，占注册资本的5%。

2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交公司董事会和股东大会审议批准。

二、设立全资子公司的基本信息

公司名称	上海东山精密新能源科技有限公司
注册资本	20,000万元
经营范围	从事智能新能源汽车等领域零部件的研发、生产、销售等
股本结构	本公司持股比例95%，永创科技持股比例5%
出资方式	货币出资及实物出资

以上公司名称、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

2020 年度，公司精密制造业务中来自新能源汽车零部件业务的销售同比实现较大幅度的增长。目前公司主要合作客户包括北美新能源汽车领先企业等，公司为其提供的产品主要包括精密结构件、散热片、PCB 等。

为进一步巩固与国内外知名一级零部件供应商和汽车整车制造厂商的稳定合作关系，公司拟在上海临港设立子公司。该项投资旨在充分借助上海临港新片区在智能新能源汽车等高端制造领域功能齐备、创新集聚的产业生态优势，发挥本公司在电子电路、光电显示、精密制造等领域的综合优势，全方位开发本公司在智能新能源汽车等领域的新产品和服务，包括轻量化零部件、电池组散热系统、充电桩结构件等。

2、存在的风险

公司增加子公司，将对公司的管理提出更高要求。公司将强化管理力度，保障对子公司实施有效的管控。另外，不可抗力的行业风险也可能导致投资效益不达预期。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

东山新能源公司的设立，将助力公司创新更优的新产品、新技术的研发和解决方案，提升公司的技术能力与产业规模，有效降低产品的生产和运输成本，提高公司整体盈利水平。预计本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日