

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

现根据公司业务发展的需要，公司拟与江苏江阴临港经济开发区管理委员会签订《德海股份总部落地汽车零部件研发生产项目投资协议》并在江阴临港开发区内启动汽车零部件研发生产项目。该项目总投资约 1.2 亿元，其中固定资产投资 1 亿元。项目主要进行汽车灯具（OHC、尾灯、贯穿灯、高位刹车灯、氛围灯等）的研发、生产和销售。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》，本次投资属于购买用于生产经营的土地使用权及自行建造用于生产经营的厂房、购置生产设备，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。回避表决：本议案不涉及关联交易，根据公司章程的约定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟不再发展原有业务，为改善公司的经营情况，提升盈利能力，根据公司的战略发展规划，公司的主要业务调整为汽车零部件及配件的研发、制造、批发及零售。本次投资即为启动汽车零部件研发生产项目，符合公司的主营业务调整方向。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏江阴临港经济开发区管理委员会

住所：江苏省无锡市江阴市临港经济开发区中央商务区珠江路 198 号

注册地址：江苏省无锡市江阴市临港经济开发区中央商务区珠江路 198 号

负责人：张韶峰

统一社会信用代码：1132028101404221XB

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

为了贯彻公司发展战略规划目标的需要，进一步扩大公司的区域影响力保证公司长期稳定的竞争优势。公司拟在江阴临港开发区内投资汽车零部件研发生产项目，项目主要进行汽车灯具（OHC、尾灯、贯穿灯、高位刹车灯、氛围灯等）的研发、生产和销售。本项目将利用一流的品质管理团队和强大的产品研发能力，通过引进行业领先的 ERP、MES 系统，推动企业的订单信息流，

生产资源流，财务资金流和成品仓储流等各领域的高效运作，并打造自动化、智能化、数字化的江苏省级智能工厂示范标杆车间。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
以公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

（一）协议双方

甲方：江苏江阴临港经济开发区管理委员会

乙方：江苏德海汽车科技股份有限公司

（二）项目概况

乙方将公司注册地及总部迁址至江阴临港开发区（综合保税区），并投资汽车零部件研发生产项目，该项目总投资约 1.2 亿元，其中固定资产投资约 1 亿元。项目主要进行汽车灯具（OHC、尾灯、贯穿灯、高位刹车灯、氛围灯等）的研发、生产和销售。

（三）生产与厂房安排

甲方提供给乙方江阴综合保税区内厂房作为项目生产车间（出租面积及具体位置以乙方和出租方签订的租赁协议或不动产登记证书登记面积为准）。

（四）、项目支持政策

甲方按照有关规定支持协助争取享受国家、省、现行有关投资及产业发展优惠政策，享受市、区招商引资的相关优惠政策，具体涉及设备补贴、人才公寓、子女教育等扶持政策。

五、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

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及对未来发展长远战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资将有利于进一步拓展公司业务范围，提升市场竞争力，扩大企业规模和促进企业持续发展，对公司发展具有长远的战略意义，不存在损害公司和全体股利益的情形，但仍存在以下经营及财务风险：

1、项目推进过程中，若公司需要通过银行融资、股权融资等方式解决资金问题，融资成本较高，可能会导致财务费用大幅增加，进而对公司净利润产生不利影响。

2、由于本次项目投资资金较大，同时项目周期较长，如遇到公司账面资金紧张的情况，可能会影响项目的投资金额及投资进度。

3、本次对外投资中的项目投资金额、建设周期、预计产值等数值均为计划数或预估数，相关数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2023年9月1日