

## 广东和胜工业铝材股份有限公司

## 关于设立四川和胜新能源汽车部件有限公司的公告

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

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广东和胜新能源科技有限公司(以下简称“广东和胜新能源”)经过近几年的发展,在新能源市场的份额不断增加,为扩充公司新能源产品在西南地区的产能,满足客户的配套交付要求,广东和胜新能源以自有资金人民币5,000万元出资设立四川和胜新能源汽车部件有限公司(以下简称“四川和胜新能源”),占注册资本的100%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资无需提交董事会审议。本次对外投资不构成关联交易,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。

四川和胜新能源已于近日完成工商注册登记手续,并取得宜宾市市场监督管理局核发的《营业执照》,相关信息如下:

- 公司名称:四川和胜新能源汽车部件有限公司
- 统一社会信用代码:91511500MADGD7QN9E
- 公司类型:有限责任公司
- 住所:四川省宜宾市临港经开区产业大道8号成宜制造产业园8号楼
- 法定代表人:李建湘
- 注册资本:5,000万元整
- 成立日期:2024年3月28日

8、经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;电池零配件生产。

(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)

## 二、对外投资的目的及对公司的影响

### 1、本次对外投资的目的

随着国家政策对于新能源汽车行业的扶持和鼓励，经过多年的发展，公司新能源市场份额在不断增加。为了适应和紧跟客户的发展方向和趋势，广东和胜新能源在四川省宜宾市设立子公司，本次设立有利于整合上下游供应链资源，降低采购成本，强化公司竞争优势，推进集团化管理与运营效率，提升公司综合实力和核心竞争力，对未来的发展具有积极意义。

### 2、本次对外投资对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展将产生积极影响。本次投资资金来源为广东和胜新能源自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。四川和胜新能源设立后将纳入公司合并报表范围。

## 三、风险提示

新公司在经营过程中可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，广东和胜新能源将不断完善子公司法人治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司的稳健发展，保证其合法合规运作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2024年3月30日