

合兴汽车电子股份有限公司

关于在德国设立全资子公司暨投资建设生产基地的公告

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：

- 标的公司名称：德国合兴科技有限公司（CWB Technology Gemrany GmbH）（以下简称“德国合兴科技”，以注册核准的名称为准）
- 投资金额：预计总投资不超过 3,000 万欧元。根据建设进度及实际情况，实际投资金额可能会有增减变动。
- 相关风险提示：本次投资事项尚需获得发展改革委员会、商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因德国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）基于业务发展及战略规划的需要，布局海外市场，拓展海外业务，深度参与欧洲区域汽车主机厂商及汽车零部件供应商的供应链体系。公司拟通过德国合兴投资有限公司（CWB Investment Germany GmbH）（以下简称“德国合兴投资”）作为投资路径公司在德国投资设立全资子公司德国合兴科技有限公司（CWB Technology Gemrany GmbH）（以注册核准的名称为准）（以下简称“德国合兴科技”），预

计投资金额不超过 3,000 万欧元，其中注册资本 2.5 万欧元，由公司以自有资金/自筹资金出资。投资建设内容包括但不限于建造厂房及附属设施、购置设备等相关事项，公司将根据投资项目建设实际进度分批支付投资款。

（二）董事会审议情况

2024 年 5 月 27 日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于在德国设立全资公司暨投资建设生产基地的议案》，表决结果为:6 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案已由公司第三届董事会战略委员会第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、拟设立标的公司名称：德国合兴科技有限公司（英文名：CWB Technology Gemrany GmbH）

2、拟注册地址：德国法兰克福美因河畔

4、拟注册资本：2.5 万欧元

5、拟投资总额：不超过 3,000 万欧元

5、出资人及出资比例：德国合兴投资持股 100%

6、资金来源：自有资金及自筹资金

投资标的名称、投资总额及其他相关事项具体以主管部门实际备案登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次德国生产基地实施，有助于公司布局海外市场，拓展海外业务，深度参与欧洲区域汽车主机厂商及汽车零部件供应商的供应链体系，有利于公司战略目

标的实现，有利于公司持续发展。本次对外投资，对上市公司不存在新增的关联交易或同业竞争。本次对外投资将分阶段实施，预计该项目建设不会对公司财务状况及现金流造成重大不利影响，不存在损害公司及股东的利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次投资事项尚需获得发展改革委员会、商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因德国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024年5月28日