

神驰机电股份有限公司

关于对外投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：越南生产基地
- 投资金额：总投资金额不超过 3,000 万美元
- 资金来源：自筹资金
- 相关风险提示：本次投资属于境外投资项目，项目实施过程中影响因素较多，因此，整个项目的实施存在一定的不确定性。

一、本次对外投资概述

公司目前在越南拥有两家全资子公司：越南安来机电有限公司、神驰越南有限公司，分别从事零部件产品、终端产品的生产、制造和销售。以上两家公司的生产经营所用房屋全部由公司租赁。为进一步强化越南生产基地，公司拟在当地购买土地并自建生产经营用房，对越南生产基地进行改扩建。

公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意对越南生产基地进行改扩建，投资金额不超过 3,000 万美元，资金来源于自筹资金。

本次对外投资在董事会审议权限内，不需要股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、投资主体：越南安来机电有限公司、神驰越南有限公司，必要时新设投资主体。

2、投资标的名称：越南生产基地

3、投资金额：不超过 3,000 万美元

4、项目地址：越南海阳省

5、改扩建内容：购买土地、建造厂房、增加机器设备等。

三、本次对外投资对上市公司的影响

公司越南生产基地生产经营用房全部由公司租赁而来，本次对越南生产基地进行改扩建能够提升其业务规模，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

1、本次投资属于境外投资项目，项目实施过程中影响因素较多，因此，整个项目的实施存在一定的不确定性。

2、本次用于越南生产基地改扩建的土地还未购买，能否顺利购买到合适的土地存在一定不确定性，最终影响整个投资项目的顺利实施。

3、跟国内相比，越南在政策、法律、商业环境等多方面存在重大区别，受以上等诸多因素的影响，本次对外投资的收益存在一定的不确定性。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2024 年 7 月 11 日