

深圳欣锐科技股份有限公司 关于对外投资暨签署《项目投资协议》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

为进一步深化公司的战略布局，提升公司竞争优势，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2025年10月27日与合庐产业新城建设管理委员会（安徽省庐江台湾农民创业园管理委员会）（以下简称“甲方”）签署《欣锐科技年产300万套新能源汽车车载电源零部件生产基地项目投资协议》（以下简称“《项目投资协议》”），在合庐产业新城（庐江台创园）投资欣锐科技年产300万套新能源汽车车载电源零部件生产基地项目，项目总投资约10.2亿元。

公司已于2025年10月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署〈项目投资协议〉的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资不涉及关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

- 1、名称：安徽省庐江台湾农民创业园管理委员会
- 2、类型：事业单位
- 3、统一社会信用代码：12340124MB129627X9
- 4、注册资本：800.00万人民币
- 5、地址：安徽省庐江台创园合铜路与广巢路交叉口科技服务中心办公楼二、三楼
- 6、法定代表人/负责人：汪守苗

7、成立日期：2017 年 11 月 09 日

8、宗旨和业务范围：负责编制园区的总体规划 and 产业发展规划及经济社会发展年度计划，经批准后组织实施；负责公共基础设施建设和对外宣传工作；负责园区征地拆迁安置工作；负责园区招商引资和落户企业的服务管理；负责园区财政、国有资产和社会事务管理工作；负责财政投资项目的城建；承担与台湾开展品种、技术、信息、农业服务组织等方面的交流和合作，促进两岸经贸关系的发展；负责国家级台湾农民创业园、国家级现代农业示范区核心区和国家级农业科技园区核心区的管理和服务工作；积极创建国家级安徽庐江高新技术产业开发

9、举办单位/批准机构：庐江县人民政府

10、关联关系说明：与公司不存在关联关系。

11、安徽省庐江台湾农民创业园管理委员会不属于失信被执行人。

三、对外投资合同的主要内容

（一）项目基本情况

1、项目情况：乙方在合庐产业新城（庐江台创园）投资欣锐科技年产 300 万套新能源汽车车载电源零部件生产基地项目。项目总投资约 10.2 亿元，其中固定资产投资约 8 亿元，流动资金及科研等其他费用共约 2.2 亿元，规划用地面积约 80 亩。

2、项目位置：项目拟选址位于庐江县合庐产业新城星夜大道与临圣路交叉口西南侧（地块具体四界范围和面积，根据项目规划设计实际需求，以土地出让时签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准）。

3、项目建设：项目采取“一次规划、分期建设”的方式进行建设，规划用地面积约 80 亩，其中一期建筑面积约 3 万平方米，预计在 2026 年 9 月试生产；二期建筑面积约 3 万平方米，预计在 2027 年 6 月投入使用。

4、项目实施主体：乙方在甲方行政区域内注册成立一家独立核算的法人单位作为本项目实施主体，注册资本不低于 2,000 万元，工商及税务登记在合庐产业新城园区，新公司成立后将自动承接本协议约定的所有事项，且公司存续期不少于 15 年。

（二）扶持政策

1、本项目享受庐江县现行各类投资优惠政策，同时，积极争取国家、安徽省、合肥市的各项有关促进民营经济发展、鼓励企业投融资、鼓励企业技术创新、管理创新等各类优惠政策。

2、在本协议履行期间，如国家及地方法律法规、规章和有关政策变动，以新规定、新政策为准。不同政策中重复涉及同一方面的，不重复执行。

四、对公司的影响

本次对外投资进一步深化公司的战略布局，有效扩大产能，有利于更快速响应客户需求，有利于提升公司竞争优势，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础。

本次对外投资事项预计不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。未来随着合作的进一步加深，预计将对公司经营发展产生积极影响。

五、风险提示

本次投资事项可能存在因受行业政策、市场环境变化等因素的影响而未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。在项目推进过程中，双方将通过建立和完善公司管理体系、建立健全的内部控制制度，并根据政策及市场环境变化，防范和应对可能发生的经营风险，达到双方合作共赢的目的。

公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，对合作后续事项的落地实施履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《欣锐科技年产 300 万套新能源汽车车载电源零部件生产基地项目投资协议》

深圳欣锐科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日