

浙江长华汽车零部件股份有限公司 关于投资设立全资孙公司及购买土地使用权的公告

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:

● 浙江长华汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司宁波长华长盛汽车零部件有限公司(以下简称“长华长盛”)拟在宁波市杭州湾新区以自有或自筹资金出资人民币 5,000 万元新设全资子公司宁波长华竣升科技有限公司(暂定名)(以下简称“长华竣升”),并由长华竣升以自有或自筹资金不超过人民币 4,000 万元参与竞拍宁波市杭州湾新区不超过 94,500 平方米的国有建设用地使用权(地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准)。

● 本次交易事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

● 风险提示:

本次设立全资孙公司并购买土地使用权,是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,由于与国家政策、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、公司业务发展情况多种因素相关,存在未来发展情况不达预期的风险。

截止本公告披露日,全资孙公司尚未设立,同时也未取得上述土地使用权,本次投资及其进度存在一定的不确定性;长华竣升本次拟购买的土地使用权,尚

需通过招拍挂程序进行竞拍，能否竞得土地使用权存在一定的不确定性，竞得土地使用权后尚需履行签署国有建设用地使用权出让合同和办理相关证件等相关程序。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司战略发展需要，公司全资子公司长华长盛拟在宁波市杭州湾新区以自有或自筹资金出资人民币 5,000 万元新设全资子公司宁波长华竣升科技有限公司，并由长华竣升以自有或自筹资金不超过人民币 4,000 万元参与竞拍宁波市杭州湾新区不超过 94,500 平方米的国有建设用地使用权（地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准）。

公司董事会授权公司管理层在董事会审批权限范围内办理与本次设立全资孙公司及购买土地使用权有关的全部事宜（包括但不限于设立孙公司，根据政府部门土地出让规划在恰当时机参与竞拍，根据竞拍情况确定价格，并在竞拍土地使用权过程中及竞得土地使用权后办理相关手续，具体包括但不限于签署相关协议及办理相关证件等）。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 16 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资孙公司及购买土地使用权的议案》。根据《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不属于关联交易，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。

二、拟新设全资孙公司的基本情况

- 1、标的名称：宁波长华竣升科技有限公司（暂定名）
- 2、企业性质：有限责任公司

3、公司住所：宁波杭州湾新区滨海三路 368 号

4、法定代表人：王庆

5、注册资本：人民币 5,000 万元

6、资金来源：自有或自筹资金

7、出资方式：以现金方式出资，公司持股 100%。

8、经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；电镀加工；电泳加工；有色金属铸造；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；绘图、计算及测量仪器制造（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）。

截至本公告披露日，上述全资孙公司尚未设立，各项信息均以市场监督管理部门最终核准为准。

三、地块基本情况

本次拟购买的土地位于宁波市杭州湾新区，土地面积不超过 94,500 平方米，土地用途为工业用地，土地出让将实行公开招拍挂方式竞拍土地使用权，预计交易金额不超过人民币 4,000 万元。地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次公司拟设立全资孙公司并购买土地使用权的资金来源为自有或自筹资金，土地主要是作为公司未来扩建或新项目用地，为公司长期稳定经营奠定基础，有利于公司的可持续发展，符合公司战略发展需要。本次对外投资不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次设立全资孙公司并购买土地使用权,是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,由于与国家政策、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、公司业务发展情况多种因素相关,存在未来发展情况不达预期的风险。

截止本公告披露日,全资孙公司尚未设立,同时也未取得上述土地使用权,本次投资及其进度存在一定的不确定性;长华峻升本次拟购买的土地使用权,尚需通过招拍挂程序进行竞拍,能否竞得土地使用权存在一定的不确定性,竞得土地使用权后尚需履行签署国有建设用地使用权出让合同和办理相关证件等相关程序。

针对上述风险,公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取各种措施积极应对,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2022年3月16日