

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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：

- 拟设立全资子公司的名称：纳睿达集成科技有限公司（暂定名，最终以相关主管部门登记为准）
- 投资金额：拟投资总金额为人民币 3 亿元，首期出资人民币 1 亿元（最终以实际投资金额为准）
- 特别风险提示：本次设立全资子公司后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、管理风险等。
- 本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，尚需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为更好地满足广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展及布局需求，聚焦微系统集成和下一代雷达研发，提升相控阵雷达产业链发展水平，公司拟使用自有资金在安徽省合肥市设立全资子公司纳睿达集成科技有限公司（暂定名，最终以相关主管部门登记为准，以下简称“纳睿达集成”或“合肥子公司”），合肥子公司项目总投资金额为人民币 3 亿元，首期出资人民币 1 亿元，后续出资根据合肥子公司业务发展、资金需求情况确定。本次投资后，公司将持有纳睿达集成 100% 的股权。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金设立合肥子公司，合肥子公司项目总投资金额为人民币 3 亿元，首期出资人民币 1 亿元。为提高效率，公司董

事会提请股东大会授权管理层在上述总投资额度内办理合肥子公司设立及出资的相关手续。本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

纳睿达集成拟注册于安徽省合肥市；合肥子公司项目总投资金额为人民币3亿元，首期出资人民币1亿元，后续出资根据子公司业务发展、资金需求情况确定；资金来源为自有资金；经营范围为一般项目：雷达及配套设备制造、雷达、无线电导航设备专业修理、集成电路芯片设计及服务、人工智能理论与算法软件开发、信息系统集成服务、云计算装备技术服务、智能车载设备制造、车辆销售、以自有资金从事投资活动（暂定经营范围，最终以相关主管部门备案及核准登记为准）

以上信息最终以相关主管部门备案及核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次拟设立全资子公司纳睿达集成符合公司发展战略，聚焦微系统集成和下一代雷达研发，提升相控阵雷达产业链发展水平。

本次对外投资事项拟使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全资子公司纳睿达集成设立后将被纳入公司合并报表范围内，导致公司合并报表范围发生变更。

四、本次对外投资的风险

1、本次拟设立的全资子公司尚需通过相关主管部门的核准，存在不确定性。

2、在未来实际经营中，全资子公司可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将加强规范子公司内部管理制度，及时关注经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十九日