

华纬科技股份有限公司

关于全资子公司投资建设项目的公告

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、投资概述

（一）本次投资的基本情况

为推进公司长远发展战略规划，扩大公司在弹簧行业的市场规模，提升公司核心竞争力，进一步优化产品结构，实现公司高质量发展，华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司河南华纬弹簧有限公司为实施主体投资建设“高强度弹簧钢丝及汽车悬架弹簧生产线建设项目”，项目总投资额共计 7,000 万元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设项目的议案》，同时董事会授权董事长或其指派的相关人员办理并签署相关协议，并根据项目进展情况调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。该事项无需提交公司股东大会审议。

本次项目实施过程中尚需办理项目环评等手续。

（三）其他说明

本次投资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》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）项目基本情况

- 1、项目名称：高强度弹簧钢丝及汽车悬架弹簧生产线建设项目
- 2、项目实施主体：公司全资子公司河南华纬弹簧有限公司
- 3、项目建设地点：河南省南阳市社旗县城郊乡南环路
- 4、项目投资金额：项目总投资额共计 7,000 万元，最终投资金额以项目建设实际投入为准
- 5、资金来源：公司自有资金及自筹资金
- 6、建设周期：预计 24 个月，具体实施进度以项目实际进展为准
- 7、项目建设内容：公司全资子公司河南华纬弹簧有限公司拟在河南省南阳市社旗县城郊乡南环路实施“高强度弹簧钢丝及汽车悬架弹簧生产线建设项目”，实现年产 5 万吨高强度弹簧钢丝和年产 600 万只高性能弹簧的产能建设。

（二）实施主体的基本情况

- 1、实施主体：河南华纬弹簧有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：社旗县城郊乡南环路
- 4、注册资本：贰仟万圆整
- 5、经营范围：一般项目：弹簧制造；弹簧销售；机械设备销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造，汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；储能技术服务（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

- 6、股权结构：公司持股 100%

三、投资建设项目的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资建设项目的目的、对公司的影响

- 1、弹簧制造业是我国鼓励发展的行业，国家有关部门制订了多项相关法律法规及

相关产业政策，以大力扶持弹簧行业快速、健康发展。本项目符合相关产业发展规划和方向，有利于推动当地产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系。

2、本项目主要产品为高性能悬架弹簧，其主要原材料为高强度弹簧钢丝，公司已有多条悬架弹簧生产线，悬架弹簧生产技术条件娴熟，具备自主加工弹簧钢丝的能力，并拥有高层次、高素质的研发设计团队，能较好把握行业的产品和技术发展方向。

3、本次项目主要产品为高性能悬架弹簧，为近年来公司推向目标市场的成熟产品，市场前景清晰，且随着新能源汽车需求的稳定增长，高端弹簧未来的潜在市场需求空间很大，项目实施具备市场可行性。

4、本项目的实施，有利于进一步提高公司的生产能力，扩大市场占有率，从而不断提升品牌影响力，进而巩固公司在弹簧制造行业特别是汽车弹簧市场中的核心竞争力。项目的建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。项目建成后如能达到预期效益，将进一步提高公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司全体股东利益。

（二）存在的风险

1、本项目实施过程中可能会受到宏观经济环境、下游行业变化等不确定因素的影响，从而致使项目在资金筹集、建设投产、预期效益等方面存在一定的不确定性。

2、本项目建设的资金来源为自有资金及自筹资金，可能会对公司日常现金流造成一定压力，公司将统筹资金管理，根据项目建设进度分批次投入，合理确定支付方式、支付安排等，以保障项目顺利实施。

3、本次项目尚需办理项目环评等手续，存在不确定性。项目的各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投资金额具有不确定性。

4、公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

华伟科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日