

浙江方正电机股份有限公司

关于投资建设上海研发及制造总部的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

投资标的名称: 方正电机上海研发及制造总部项目(以下简称“本项目”)

投资金额: 50,000 万元

特别风险提示:

1. 政策风险及市场风险

本项目是方正电机基于当前市场形势和行业前景,综合考虑现有业务协同效应和战略定位做出的判断,后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化,存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

2. 资金风险

当前方正电机的在建项目较多,资金投入较大,本项目为自有或者自筹资金建设项目,项目投资可能会提高公司资产负债率,可能存在因资金筹措带来的项目建设放缓的风险。

一、本次对外投资的概述

浙江方正电机股份有限公司(以下简称“方正电机”或“公司”)于2024年1月26日召开第八届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于投资建设上海研发及制造总部的议案》。根据公司的经营战略及发展规划,公司拟在上海市安亭镇设立子公司方德智驱(上海)机电科技有限公司,投资建设“方正电机上海研发及制造总部”,项目预计投资5亿元,其中固定资产投资4亿元,流动资金1亿元。

本次对外投资不涉及关联交易,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,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规章制度及《公司章程》的规定,本次对外投资提交公司董事会审议,无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司的基本情况

企业名称:方德智驱(上海)机电科技有限公司

法定代表人:牛铭奎

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:一般项目:技术开发,技术咨询,技术转让,技术推广和技术服务;新能源电驱动系统的研发和销售;电机及其控制系统包括减速器等产品的研发和销售;机器人关节电机及驱动总成的研发和销售;新能源汽车生产测试设备及其附属零件的研发和销售;汽车电子产品的研发,销售及计算机软件的研发,销售;各类ECU控制器,上下游产品,燃气系统模块,AMT执行器模块,通讯模块等汽车电子产品的研发,生产和销售;自有房屋的租赁,从事货物及技术进出口业务。**【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】**

注册资本：10000 万元人民币

股权结构：浙江方正电机股份有限公司持 99%；

 丽水方德智驱应用技术研究院有限公司持 1%

注：1、丽水方德智驱应用技术研究院有限公司由浙江方正电机股份有限公司 100%持股

2、以上信息最终以市场监督管理部门核定为准。

三、投资项目的具体情况

1. 拟投资项目名称：方正电机上海研发及制造总部

2. 项目投资主体名称：方德智驱（上海）机电科技有限公司

3. 建设地点：上海市嘉定区安亭环同济区域 21-02B 地块

4. 项目建设内容：项目拟建设 2 万余平米的研发及制造总部大楼，同时建设现代化的高端新能源电驱技术及前瞻性产品研发中心、高精度控制器单元的生产制造中心、企业运营中心

5. 项目投资预算：50,000 万元，其中固定资产投资 4 亿元，流动资金 1 亿元

6. 项目用地面积：16.78 亩

7. 项目建设期：24 个月

8. 项目达成后年产值：4.6 亿元

9. 项目资金来源：自筹资金

四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

公司目前在上海的研发及制造基地系租用，无法满足企业后续发展的定位和需求。从长远发展看，公司需要有一块自有且有保障的地

块来支撑未来长期发展。公司在上海市嘉定区安亭镇建设新的研发及制造基地，可以充分利用上海的区位及产业人才优势，进一步完善公司产业布局，增强对高端研发人才的吸引力，有利于进一步开拓国内国际市场，提高公司的综合竞争力，增强公司发展后劲。

2、存在的风险

对外投资新设的子公司面临国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争及运营管理能力等因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将在充分认识风险因素的基础上，密切关注子公司的经营状况，加强内部管理机制的建立和运行，积极应对上述风险。

3、对公司的影响

本次投资在实施过程中也可能面临经营、管理、资金等方面的风险，公司将积极健全风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

公司将根据董事会的审议情况及后续进展情况，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2024年1月27日