

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2024-003

## 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

### 关于子公司拟投资建设二期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司盈利能力与可持续发展能力，公司子公司开特电子云梦有限公司（以下简称“云梦电子”）拟进行项目投资，本次项目投资为云梦电子二期扩建项目，项目总投资不超过 1.05 亿元，将根据业务需求，分阶段投入，主要用于 NTC 热敏电阻芯片的生产。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》：

“第八条 上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组的标准予以认定。

上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂房、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入重大资产重组管理。”

云梦电子二期扩建项目主要用于新建生产车间、购买配套的生产设备等，主要用于主营业务的日常经营活动，是符合制度要求的，故不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）决策与审议程序

2024年1月25日，公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于子公司拟进行项目投资的议案》，该议案无需要提交公司股东大会审议。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

项目名称：开特电子云梦有限公司汽车传感器扩能项目（二期扩建）。

项目规划：新建生产车间2万平方米、食堂1600平方米、辅助用房500平方米，生产设备将根据业务需求及公司发展规划陆续投入，主要用于NTC热敏电阻芯片的生产。

项目地点：云梦经济开发区桃园路19号（云梦电子厂区储备用地）。

项目资金来源：自有或自筹资金。

### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司及子公司将根据业务需求，以自有或自筹资金，采用谨慎和稳健的投资方式，对项目进行分阶段投入。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资新建项目相关协议尚未签署。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

云梦电子二期扩建项目是公司经营发展战略的需要，有利于公司对生产布局进行整合升级，扩大产能，提高生产效率，改善生产经营环境，符合公司长期发展战略。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

项目完成后，将提高公司的整体形象，扩大产能，对公司财务状况和经营业绩产生积极的影响。

#### 五、备查文件目录

1、《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2024年1月26日