

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2024-049

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于公司拟与兰州新区管理委员会签署《投资协议书》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：

- 投资标的名称：爱玛兰州新区产业园项目
- 投资金额：项目计划总投资约 20 亿元，具体以实际投资金额为准。
- 相关风险提示：

1、本协议中的投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

2、本次投资的项目用地需通过招拍挂方式取得，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性。

3、本次投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

4、本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导致协议修改、解除和终止的风险。

一、对外投资概况

2024 年 5 月 31 日，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟与兰州新区管理委员会签署〈投资协议书〉的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司与甘肃省兰州市兰州新区管理委员会（以下简称“兰州新区管理委员会”）签署《投资协议书》（以下简称“协议”或“本协议”），在兰州新区通过设

立项目公司投资建设爱玛兰州新区产业园项目（以下简称“项目”）。项目计划总投资约 20 亿元,用于进一步扩大公司电动两轮车、电动三轮车产品产能,公司拟通过自有资金、直接或间接融资等方式解决。

本协议已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议并取得了明确同意的意见。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易,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。

董事会授权公司董事长或经营层签署本投资事项相关的法律文书及办理后续相关手续事宜。

二、拟签署协议对方的基本情况

名称: 兰州新区管理委员会

地址: 兰州新区中川商务中心 1 号楼

公司及下属子公司与兰州新区管理委员会不存在关联关系。

三、拟签署协议的主要内容

（一）合同主体

甲方: 兰州新区管理委员会

乙方: 爱玛科技集团股份有限公司

（二）主要内容

1、项目名称: 爱玛兰州新区产业园项目

2、项目规模: 项目计划总投资约 20 亿元。项目总用地面积约 824 亩。

3、项目开发: 乙方应在协议生效后 2 个月内,在兰州新区设立全资或控股项目公司,完成项目公司的银行账户开设等手续。项目公司成立后,本协议中的权利义务即转移至项目公司。

4、建设工期: 项目统一规划,分期进行建设,每期建设工期为 24 个月,自取得该期施工许可证之日起算。办公、研发、培训、生活等用房及设施不受该建设工期限限制。

5、土地受让流程及价款: 乙方拟受让的项目国有建设用地使用权,由乙方项目公司通过招拍挂程序依法获得,项目用地价款以招拍挂成交价为准。

6、建设用地性质: 本协议项目用地性质为工业用地,使用权出让年限最长

不超过 50 年（以《国有建设用地使用权出让合同》的约定为准）。

7、甲方的权利与义务

本协议生效之日起，甲方协助乙方项目公司依照国家相关规定办理注册登记、报建、验收等手续，相关费用由乙方项目公司自行缴纳。

甲方保证乙方项目公司获得的项目地块上不存在任何权利瑕疵。

甲方完成征地拆迁，按照“标准地”（六通一平）要求进行交地。

8、乙方的权利与义务

本协议生效之日起，乙方项目公司应当依据国家的法规和本协议约定，自主经营、自负盈亏。乙方项目公司应当依法经营，若有任何违法行为导致的任何法律责任，均由乙方项目公司自行负责、承担。

乙方项目公司应当严格遵守法律法规关于建设施工的规定，达到环保及安全法律法规的要求方能投产。

乙方项目公司必须在兰州新区依法按时纳税，代扣并代缴各种依法应代扣代缴的税费。

9、违约责任

任何一方不按本协议的约定履行义务，即视为违约；违约方应当承担违约责任。若因违约给另一方造成损失的，违约方应对守约方实际发生的直接损失承担赔偿责任。

当事人一方在本协议签署过程中作出虚假陈述或保证的，以及本协议生效后，不履行义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

10、协议解除

除本协议已有约定外，甲乙双方协商一致或满足法律法规规定的解除本协议的情形时，双方可协商解除本协议。一方违约的，另一方依法解除本协议后，违约方仍应承担相应违约、赔偿损失的责任。

11、权利义务转让

乙方依据本协议设立的乙方项目公司成立并取得企业营业执照后，本协议中乙方的权利义务即转移给乙方项目公司。除此以外，未经另一方的事先书面同意，任何一方无权把基于本协议下的任何权利或义务部分或全部转移或转让给其他

第三方。

12、协议生效

本协议经甲乙双方授权代表签字、盖章并经双方有权部门批准后生效。

四、对外投资对上市公司的影响

公司本次在甘肃省兰州市兰州新区投资建设生产基地，进一步扩大电动两轮车、电动三轮车产能，有利于完善公司在西北地区的产能布局，满足公司未来西北地区市场拓展和业务发展的需要，符合公司长期发展战略规划。

本次对外投资的资金来源为自有资金、直接或间接融资等，将根据项目建设进度分批投入，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司全体股东的利益。

五、对外投资的风险分析

（一）本次项目投资额较大，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。

（二）本项目投资决策是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但国家政策、法律法规、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定不确定性，因此未来经营效益的实现存在一定不确定性。

（三）本协议中的投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

（四）本投资的项目用地需通过招拍挂方式取得，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性。

（五）本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

（六）本协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等而导致协议修改、解除和终止的风险。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2024年6月1日