

合兴汽车电子股份有限公司 关于对外投资暨在德国设立全资子公司投资建设 生产基地的进展公告

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。

一、对外投资概述

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于在德国设立全资子公司投资建设生产基地的议案》，具体内容详见公司于2024年5月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于在德国设立全资子公司暨投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-027）。

二、对外投资进展情况

近日，公司已办理完成境外投资设立德国公司的备案登记事宜，并先后收到浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3300202400985号）、浙江省发展和改革委员会出具的《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改境外备字〔2024〕93号）。

三、后续事项及风险提示

本次对外投资符合公司战略布局和业务发展的需要，但仍可能受宏观经济环境、行业政策、市场需求变化等因素的影响。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《企业境外投资证书》；
- 2、《境外投资项目备案通知书》；

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024年9月12日