

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于成立奥特佳投资有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概况

公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于成立奥特佳投资有限公司的议案》。为加快推动公司实现跨越式发展，公司拟以自有资金投资 5 亿元设立奥特佳投资有限公司（以下简称“奥特佳投资”），通过战略直投、并购重组、基金投资等方式实施汽车热管理主业产业链强化战略，同时积极布局未来朝阳产业，全面提升公司的核心竞争力。

本次投资系公司以自有资金设立全资子公司，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。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资无需提交公司股东会审议。

二、奥特佳投资基本信息

（一）公司信息

1. 公司名称：奥特佳投资有限公司
2. 公司类型：有限责任公司
3. 注册资本：5 亿元
4. 资金来源及出资方式：以奥特佳新能源科技股份有限公司的自有资金出资，分批实缴，持股比例 100%。
5. 经营范围：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、财务咨询（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)

上述注册登记信息以工商登记机关最终注册登记的内容为准。

(二) 治理结构

为遵循精简高效的运营管理原则，奥特佳投资不设置董事会，仅设置执行董事 1 名，执行董事为奥特佳投资的法定代表人，由公司委派；不设监事会及监事；经营管理层设置总经理 1 名，副总经理 1 名，由公司委派。

(三) 筹划工作安排

近期将完成奥特佳投资的注册程序，后续再逐步完善法人治理结构和团队的组建工作。

三、目的及影响

(一) 目的

奥特佳投资致力于打造专业化、市场化、价值化的产业投资平台，将聚焦汽车热管理主业及其他汽车零部件产业，通过战略投资、并购重组、CVC 基金等方式进行投资，提升本公司在主业产业实力及资本市场的影响力。

(二) 预期影响

奥特佳投资将通过“投资—验证—并购”的运作模式，整合内外部资源，强化产业链协同效应。这一战略将加速公司技术成果转化和产业升级。通过资本运营与实体产业的双轮驱动，促进公司实现规模与价值共同发展。

公司将根据本次对外投资进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 7 日