

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2022-053

宁波兴瑞电子科技有限公司

关于调整年产 126 万套汽车电池零组件及 1300 万套 5G 智能终端部件 生产线项目一期建设内容及投资总额的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

宁波兴瑞电子科技有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 6 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议，2021 年 6 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟与慈溪高新技术产业开发区管理委员会签署〈投资合作协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理〈投资合作协议〉所涉及的 126 万套汽车电池零组件及 1300 万套 5G 智能终端部件生产线项目投资具体事宜的议案》，同意公司在慈溪高新技术产业开发区投资建设年产 126 万套汽车电池零组件及 1300 万套 5G 智能终端部件生产线项目。项目计划总投资约 115,579 万元（其中固定资产投资 105,072 万元）。项目拟分期建设，其中一期项目计划投资 39,293 万元（其中固定资产投资 35,721 万元），一期项目初定选址为慈高新区 II202129#地块，用地面积 56021 平方米（84.0315 亩）。

2021 年 6 月 24 日，公司与慈溪高新技术产业开发区管理委员会签署了上述《投资合作协议》。

2021 年 6 月 25 日，公司通过土地拍卖出让程序竞得慈高新区 II202129#地块的国有建设用地使用权，土地面积为 56021 平方米（84.0315 亩），用于一期项目建设。

2021 年 8 月 23 日，公司就一期项目取得了慈溪市发展和改革局出具的投资项目备案信息表（项目代码：2108-330282-04-01-434430）。

根据公司战略规划，原一期项目规划已不能满足公司发展需要，公司拟在维持项目投资总额不变的前提下，拟对原一期项目建设规模及内容进行调整，拟原一期项目名称由《年产 126 万套汽车电池零组件生产线项目》变更为《新能源汽车零部件产业基地建设项目》，一期项目总投资由 39,293.44 万元变更为

66,259.95 万元。

根据 2021 年第二次临时股东大会对董事会办理 126 万套汽车电池零组件及 1300 万套 5G 智能终端部件生产线项目投资具体事宜的授权（即授权董事会根据具体情况制定和实施本次项目投资的具体方案、实施步骤等），公司于 2022 年 5 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整年产 126 万套汽车电池零组件及 1300 万套 5G 智能终端部件生产线项目一期建设内容及投资总额的议案》，该议案属于股东大会授权董事会审议的权限，无需提交股东大会审议。前述事项不构成关联交易，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。

二、调整后项目基本情况

1、项目名称：《新能源汽车零部件产业基地建设项目》。

2、项目投资额：66,259.95 万元。投资资金均来源于公司自有资金及自筹资金。

3、项目建设内容：

(1) 新能源汽车零部件生产建设项目（含年产 126 万套汽车电池零组件项目），项目投资额为 57,263.32 万元；

(2) 综合大楼建设项目，项目投资额为 8,996.63 万元。

三、本次投资对公司的影响

本项目符合公司战略发展需要，有助于公司扩大产品生产能力，满足下游市场业务需求，增强公司综合市场竞争能力。

四、本次投资的风险分析

1、受国家或地方有关政策调整、宏观经济影响、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。

2、项目收益受宏观经济、市场波动、项目进度等因素的影响，存在不确定性，可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

3、本项目资金来源为公司自有及自筹资金，本项目的投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付

安排等，确保该项目顺利实施。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2022年5月16日