

华纬科技股份有限公司

关于投资设立合资公司暨关联交易的进展公告

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

一、对外投资暨关联交易概述

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”）共同投资设立合资公司建设摩洛哥生产基地，投资总额不超过3,000万欧元（其中公司出资不超过1,950万欧元，占股65%，万安科技出资不超过1,050万欧元，合计占股35%）。具体情况详见公司于2025年3月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

二、本次交易进展情况

为优化公司股权架构、提升管理效率，经双方友好协商，于近日签订《华纬科技股份有限公司与浙江万安科技股份有限公司关于共同投资设立摩洛哥合资公司之投资协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”），主要涉及调整合资公司各股东出资情况。本补充协议具体情况如下：

（一）交易对手

甲方：华纬科技股份有限公司

乙方：浙江万安科技股份有限公司

（二）协议内容

1、双方确认，甲方指定华纬控股（香港）有限公司持有摩洛哥合资公司65%股权并享有对应的股东权利，乙方指定万安科技（香港）国际有限公司持有摩洛哥合资公司35%股权并享有相应的股东权利。前述变更事项为双方根据主协议第1条“总则”之约定内部调整指定持股主体。

2、合资公司各股东出资情况

调整前：

序号	股东	出资比例	认缴出资额 (摩洛哥迪拉姆)	出资方式
1	华纬科技股份有限公司	65%	65,000	货币出资
2	浙江万安科技股份有限公司	35%	35,000	货币出资
合计		100.00%	100,000	-

调整后：

序号	股东	出资比例	认缴出资额 (摩洛哥迪拉姆)	出资方式
1	华纬控股（香港）有限公司	65%	65,000	货币出资
2	万安科技（香港）国际有限公司	35%	35,000	货币出资
合计		100.00%	100,000	-

合资公司设立后续建设项目的总投资拟不超过3,000万欧元，后续的资金需求（包含建设投入资金及日常流动资金），如为银行借款，由甲方负责以合资公司作为借款主体进行银行贷款，银行要求股东提供担保的，合资双方应当按照其认缴出资比例提供担保；如果合资公司无法通过银行贷款获得融资或未足额取得融资，则由甲乙双方分别按照其认缴出资比例以股东借款或增资方式向合资公司提供资金。

三、对公司的影响及存在的风险

（一）对公司的影响

本次签署补充协议不会对公司主营业务和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资的资金来源为公司的自有资金和自筹资金，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设项目，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行，对公司的独立性亦无重大不利影响。

（二）存在的风险

1、本次投资为境外投资，由于法律、制度、政策、文化等方面的差异，存在一定的投资风险；

2、项目建成后对公司业绩的影响取决于项目开展情况以及未来市场情况，存在一定的经营风险。

四、备查文件

华伟科技股份有限公司与浙江万安科技股份有限公司关于共同投资设立摩洛哥合资公司之投资协议之补充协议。

特此公告。

华伟科技股份有限公司

董事会

2026年3月12日