

证券代码：001380

证券简称：华纬科技

公告编号：2025-052

## 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1月24日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司通过全资孙公司金晟實業投資有限公司、全资孙公司JINSHENG USA LLC与浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”）全资孙公司萬安科技（香港）北美投資有限公司共同投资设立合资公司建设墨西哥生产基地，投资总额不超过3,000万美元（其中公司通过全资孙公司金晟實業投資有限公司、全资孙公司JINSHENG USA LL出资不超过1,950万美元，合计占股65%，万安科技通过全资孙公司萬安科技（香港）北美投資有限公司出资不超过1,050万美元，合计占股35%）。具体情况详见公司于2025年1月25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：2025-003）。

#### 二、本次交易进展情况

因国际贸易政策不稳定，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墨西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，甲方指定金晟实业投资有限公司持有墨西哥合资公司65%股权

并享有对应的股东权利，前述变更事项为甲方根据主协议第1条“总则”之约定内部调整指定持股主体，乙方对前述事项予以认可并确认不属于股权转让、乙方不享有优先购买权等权利，同意配合办理变更登记、备案、公证等相关手续并签署相应文件。

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<br>(墨西哥比索) | 出资方式 |
|----|------------------|---------|------------------|------|
| 1  | 金晟實業投資有限公司       | 64%     | 32,000           | 货币出资 |
| 2  | 萬安科技（香港）北美投資有限公司 | 35%     | 17,500           | 货币出资 |
| 3  | JINSHENG USA LLC | 1%      | 500              | 货币出资 |
| 合计 |                  | 100.00% | 50,000           | -    |

调整后：

| 序号 | 股东               | 出资比例    | 认缴出资额<br>(墨西哥比索) | 出资方式 |
|----|------------------|---------|------------------|------|
| 1  | 金晟實業投資有限公司       | 65%     | 32,500           | 货币出资 |
| 2  | 萬安科技（香港）北美投資有限公司 | 35%     | 17,500           | 货币出资 |
| 合计 |                  | 100.00% | 50,000           | -    |

合资公司设立后续建设项目的总投资拟不超过3,000万美元，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

本次对外投资事项已完成境外投资备案，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墨西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

2025年5月20日