

广东鸿图科技股份有限公司

关于投资设立二级全资子公司的公告

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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十六次会议审议通过了《关于全资子公司宁波四维尔收购力森诺科汽车配件（郑州）有限公司资产的议案》，同意全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司（简称“宁波四维尔”）在郑州设立一家全资子公司，收购力森诺科汽车配件（郑州）有限公司（简称“力森诺科”）在郑州所持有的土地、房产和设备等相关资产。

相关投资情况具体如下：

一、拟投资设立子公司的基本情况

1. 公司名称：郑州四维尔汽车零部件有限公司（暂定名，以最终核准名称为准，以下简称“郑州四维尔”）
2. 注册资本：不超过人民币3,700万元
3. 注册地：郑州经济技术开发区（暂定）
4. 经营范围：汽车用高性能复合树脂成形部件、轻量化树脂组装成形部件、金属模具及以上产品所需零部件的制造及销售；汽车零部件、汽车装饰件、精密模具的制造及销售；货物或技术进出口。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。（以最终核准范围为准）
5. 股权结构：由宁波四维尔100%全资持有，成立后将成为本公司的二级全资子公司。

二、投资的目的

本次在郑州投资设立二级全资子公司并收购力森诺科的相关资产，旨在进一步完善公司内外饰板块在华中地区的市场布局和产能布局，提升技术创新能力，优化产品业务结构。

三、存在的风险

郑州四维尔成立后可能存在因宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定

因素带来的风险。公司将充分利用自身资源的优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，采取相应的对策和措施管控风险，努力争取良好的投资效益。

四、对公司的影响

公司本次投资设立郑州四维尔并收购力森诺科的相关资产，将进一步拓宽和完善公司的区域市场布局，有助于内外饰板块实现产能和技术实力的提升，有利于增强公司综合竞争能力和提升盈利水平；本次投资的资金来源均为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十七日