

浙江野马电池股份有限公司

关于对外投资建设越南生产基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）越南生产基地项目。

● 投资金额：总投资约3.35亿人民币，来源为自有资金。

● 风险提示：

1、审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

2、市场风险：越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存在一定的市场风险。

3、汇率波动风险：本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、投资概述

为应对当前愈演愈烈的国际贸易摩擦，规避国际贸易摩擦风险，降低欧美客户对供应链的安全和稳定的担忧，加快推进与完善公司海外制造基地战略布局，公司拟计划投资金额约3.35亿人民币在越南投资建设锌锰电池生产基地，上述投资金额包括但不限于购置土地、建造厂房及附属设施、购置生产设备及配套、铺底流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地相关主管部门批准的金额为准。公司将根据市场需求及业务发展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地。

公司于2024年8月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资建设越南生产基地项目的议案》，同时授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投资备案登记、签

署土地购买协议等相关协议或文件，以及办理其他与本项目有关的一切事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次交易事项不构成同业竞争或关联交易，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《浙江野马电池股份有限公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资项目基本情况

1、投资项目名称：越南生产基地项目

2、投资金额：预计总投资3.35亿人民币，分两期实施，其中一期投资金额为人民币2.25亿人民币，二期投资金额为1.10亿人民币。

3、项目实施主体：拟成立的越南孙公司。实施路径为：公司拟在新加坡成立全资子公司，通过该子公司在越南成立项目公司，由越南项目公司实施本次投资。

4、资金来源：自有资金。

5、实施进度：本次项目建设包括项目立项、落实资金计划、购置土地、土建工程的勘察设计、施工和装修、设备安装调试、人员招聘及培训、试生产等过程。公司将根据市场需求、业务发展等情况分阶段推进项目建设。

6、投资方出资比例：浙江野马电池股份有限公司出资占比100%。

7、项目投资概算（项目实际执行中根据业务发展的情况、建设进度等情况对投资内容进一步调整）

序号	投资内容	总投资金额	一期投资金额	二期投资金额
1	土地	3,500	3,500	-
2	厂房	8,000	8,000	-
3	设备	12,000	6,000	6,000
4	铺底流动资金	10,000	5,000	5,000
合计		33,500	22,500	11,000

注：上述投资货币为人民币，单位万元。

8、需要履行的审批：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资建设越南生产基地项目有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响，有助于公司利用越南良好产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在客户提供服务，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益。本次投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

四、本次对外投资存在的风险及应对措施

1、审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。应对措施：公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、市场风险：越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存在一定的市场风险。应对措施：公司将密切关注越南的法律及政策动向，并建立完善的经营管理机制，防范可能面对的风险。

3、汇率波动风险：本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。应对措施：公司将高度重视研究外汇汇率变动趋势，采用合理可行的方式，减轻汇率波动对本次对外投资的不利影响。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会

2024年8月29日