

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

关于拟对外投资暨设立全资子公司的公告

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:

- 投资标的名称: 拟设立义乌全资子公司, 名称: 义乌高发汽车控制系统有限公司
- 投资金额: 不超过人民币 10,000 万元
- 本事项属于董事会权限范围内, 业经公司第五届董事会第十八次会议审议通过, 本次投资未达到股东会审议标准, 无需提交股东会审议。
- 本投资项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面不确定因素, 投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

1、本次交易概况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）为深耕国内市场，根据客户需求及公司业务发展需要，拟以自有资金投资设立义乌全资子公司。该项目计划投资总额不超过人民币10,000万元，包括但不限于固定资产投资、研发投入和营运资金投入。董事会授权公司董事长指定工作人员签署及实施本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署投资协议、办理全资子公司注册等相关事宜。子公司设立后，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，并视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露义务。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的的名称	义乌高发汽车控制系统有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>不超过 10,000 万元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

2026年2月10日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨设立全资子公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资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情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的具体信息

- 1、公司中文名称（拟）：义乌高发汽车控制系统有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、注册资本（拟）：1,000万元人民币（暂定，必要时视后续实际经营情况适

时调整)

- 4、注册地址：义乌（详细地址以实际注册地址为准）
- 5、经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；集成电路销售；电子产品销售；软件开发。（以市场监督管理部门核准的范围为准）

（二）投资人/股东投资情况

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	现金	1,000	100%

（三）标的公司董事会及管理层的人员安排

法定代表人、执行董事、经理为钱国年，财务负责人为陈辉。

（四）出资方式及相关情况

本项目总投资不超过10,000万元，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资基于市场情况及客户需求，为深耕国内市场经营发展需要，有利于进一步保障公司现有产业布局及业务结构的完善与优化。本次出资由公司自有资金投入，投资规模占公司总资产和净资产比例均较低，且分步投入，不会对公司现有业务造成重大影响，对公司的财务状况和经营成果亦无重大影响。

四、对外投资的风险提示

本投资项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

2026年2月11日