

浙江丰立智能科技股份有限公司

关于新设全资子公司暨在马来西亚投资新建高精密新能源汽车传动齿轮项目的公告

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。

一、对外投资概述

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于新设全资子公司暨在马来西亚投资新建高精密新能源汽车传动齿轮项目的议案》，同意公司在马来西亚设立全资子公司 Fore Intelligence (Malaysia) SDN. BHD.（具体以当地工商行政管理部门核准的信息为准），实施新建年产20万套生产线项目，以下简称“马来西亚新建高精密新能源汽车传动齿轮项目”，投资总额为950万美元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的基本情况

（一）资金来源及出资方式

自有资金或自筹资金或募集资金，以货币资金形式投入。

（二）投资项目的具体内容

1、项目名称：马来西亚新建高精密新能源汽车传动齿轮项目。

2、实施主体：公司新设子公司，现尚未成立，其地址、注册资本、经营范围等信息以最终所在地主管部门核准为准。

3、项目内容：年产 20 万套生产线。

4、投资进度：目前尚未投入。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和对公司的影响

公司在马来西亚新建高精度新能源汽车传动齿轮项目，将为公司进一步拓展海外业务提供强有力的支撑。该项目将有利于公司完善产业布局和海外市场拓展，提升公司整体实力，进一步夯实丰立智能的全球化制造能力，突破相对于单一地区布局的竞争力局限，形成从产品设计、开发到制造的多点布局优势，为丰立智能进一步在全球范围内与其他国际化同行开展市场化公平竞争奠定坚实的基础。同时，该项目也将为我国对外贸易金额的提升及“一带一路”工作发挥积极作用。

2、存在的风险

公司在马来西亚投资新设工厂项目，尚需经过国内相关部门机构备案或审批，如未能通过或及时取得相关审批手续，将会导致项目无法实施。马来西亚的法律、政策体系与国内存在较大区别，如何适应马来西亚的法律、税收等政策环境，并遵守内地上市公司的法律、法规，存在一定的风险。公司经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。

公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议；

2、项目可行性分析报告。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日