

东风电子科技股份有限公司

对外投资公告（一）

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：东风(武汉)电驱动系统有限公司
- 投资金额：8,700 万元人民币
- 特别风险提示：本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需经过公司股东大会审议。本次投资行为可能受宏观经济、行业环境、市场变化、营运管理等因素的影响，投资收益存在不确定性。公司将进一步加强后续投资管理工作，积极防范相关风险。

一、增资基本情况

（一）基本情况

为满足东风(武汉)电驱动系统有限公司(以下简称“武汉电驱动”)的生产经营资金需求，东风电子科技股份有限公司(以下简称“东风科技”、“公司”)全资子公司东风电驱动系统有限公司(以下简称“电驱动”)拟以现金方式对其全资子公司武汉电驱动进行增资，增资总金额为8,700万元人民币。

2022年12月20日，公司召开第八届董事会2022年第七次临时会议，会议审议通过了《关于对东风(武汉)电驱动系统有限公司增资的议案》。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，无需经过公司股东大会审议。

二、增资主体的基本情况

（一）基本信息

公司名称：东风(武汉)电驱动系统有限公司

成立日期：2019年8月16日

公司住所：湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街凤亭南路
19号1#厂房、5#厂房

法定代表人：杨艳峰

注册资本：5000万元整

主营业务：汽车制造业

（二）增资对象一年又一期财务数据

单位：万元 币种：人民币

	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	45,424.85	45,121.64
净资产	3,937.08	5,159.16
	2021年1月1日-2021年 12月31日	2022年1月1日-2022年9 月30日
营业收入	12,953.80	20,616.21
净利润	1,901.01	1,222.08

注：武汉电驱动2021年年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见；2022年三季度财务数据未经审计。

（三）股权结构

本次增资前后，武汉电驱动均为公司控股子公司电驱动的全资子公司。

三、增资对上市公司的影响

本次增资是为满足武汉电驱动的生产经营资金需求，提高市场竞争力和行业地位，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司经营造成不利影响。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2022年12月21日