

浙江珠城科技股份有限公司

关于拟对外投资设立全资子公司

暨购买土地使用权用于建设生产基地的公告

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。

重要内容提示:

● 公司拟对外投资设立全资子公司并购买工业用地使用权需要通过公开竞拍等方式进行，土地使用权能否竞得/购买、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。

● 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、基本情况概述

浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开公司第三届战略委员会第七次会议、2024年4月1日召开公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司暨购买土地使用权用于建设生产基地的议案》。

根据公司发展战略规划，公司拟对外投资设立全资子公司（计划设立于广东省佛山市）并使用不超过4,500万元人民币的自筹资金及自有资金，通过公开竞拍等方式取得位于广东省佛山市顺德区的土地使用权约30亩，用于投资建设连接器生产基地，具体项目投资总金额以正式项目投资方案为准。

二、交易双方基本情况

(一) 购买方/新设全资子公司基本情况

- 1、公司名称：佛山珠城科技有限公司（最终以市场监督管理部门核准名称为准）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：广东省佛山市顺德区
- 4、法定代表人：张建春
- 5、注册资本：5,000 万元人民币
- 6、经营范围：一般项目：光电连接器、家电连接器、汽车连接器、电子元器件及精密组件、精密模具、电线、线束及线束生产设备研发、制造、销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电池零配件销售；电池零配件生产；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广制造、物业租赁（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二) 出让方基本情况

国有建设用地使用权出让人名称：佛山市自然资源局

公司与佛山市自然资源局不存在关联关系,不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系,亦不属于失信被执行人。

三、拟购买土地使用权基本情况

- 1、土地位置：广东省佛山市顺德区
- 2、使用年限：50 年
- 3、用地性质：工业用地
- 4、土地面积：约 30 亩
- 5、预计出让金额：不超过 4,500 万元人民币

建设项目最终用地位置、面积、土地用途、使用年限等以《国有建设用地使用权出让合同》载明为准。

四、交易目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司拟对外投资设立全资子公司并购买土地使用权用于建设连接器生

产基地，有利于完善公司于珠三角区域的战略布局，巩固公司的核心竞争力，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司未来发展有积极促进作用。本次参与竞买/购买土地使用权并建设生产基地不影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次拟购买的工业用地使用权需要通过公开竞拍等方式进行，土地使用权能否竞得/购买、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的推进与实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。公司将严格按照相关规定，根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、浙江珠城科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、浙江珠城科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、浙江珠城科技股份有限公司第三届战略委员会第七次会议决议。

特此公告。

浙江珠城科技股份有限公司
董事会

2024年4月3日