

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2024-003

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 交易概述：公司全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司拟参与竞拍土地使用权，土地面积 13,453 m²
- 本次交易不构成关联交易和重大资产重组
- 本次竞拍的起始价属于董事会权限范围内，无需股东大会审议批准。若最终竞拍成交确认金额超出董事会审批权限，则该事项尚需提交股东大会审议批准。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。公司全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司（以下简称“高发新能源”）拟参与竞拍土地使用权。具体内容如下：

一、交易概述

公司全资子公司高发新能源拟参与竞拍宁波市自然资源和规划局发布的甬自然资源告（2024）第05002号出让公告中的国有土地使用权。本次竞拍挂牌起始价为人民币2,416.159万元（具体竞拍金额以成交价格为准，能否竞拍成功尚具有不确定性）。董事会授权公司管理层办理缴纳竞买保证金等竞拍相关事宜。本次缴纳竞买保证金和土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次竞拍的起始价属于董事会权限范围内，无需股东大会审议批准。若最终竞拍成交确认金额超出董事会

审批权限，则该事项尚需提交股东大会审议批准。

二、出让方基本情况

本次竞拍国有建设用地使用权的出让方为宁波市自然资源和规划局，与公司及其控股股东、董事、监事以及高级管理人员均不存在关联关系。

三、竞拍地块基本情况

土地位置：宁波市原机电园区（江北片）地段， 江北区JB19-01-08b-03地块。

土地用途：一类工业用地

出让面积：13,453m²

起始价：地面地价1,796元/平方米

竞买保证金：484万元

四、本次土地竞拍的目的和对公司的影响

本次竞拍为优化公司江北区生产基地的经营布局，加大对新能源市场的投入，以满足公司的长期持续发展。本次竞拍的资金来源为高发新能源自有资金，其目前货币资金充裕，流动性良好，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

因涉及公开竞拍，本次竞拍结果尚存在不确定性。本次竞拍国有建设用地使用权及后续投资建设实施可能面临宏观经济、市场环境等多方面不确定因素所带来的风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

备案文件：经与会董事签字确认的董事会决议

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二四年二月二十四日