

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2024-023

宁波德昌电机股份有限公司

关于增加越南厂区年产300万台小家电产品建设项目投资金额及 实施主体注册资本的公告

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：

- 投资项目名称：“越南厂区年产300万台小家电产品建设项目”
- 实施主体：ANCTEK VIETNAM COMPANY LIMITED（安泰克越南有限公司）
- 投资金额：项目投资金额增加至8,000万美元，实施主体注册资本增加至1,500万美元。
- 资金来源：自有资金

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加年产300万台小家电产品建设项目投资金额及实施主体注册资本的议案》，同意将“越南厂区年产300万台小家电产品建设项目”的投资金额增加至8,000万美元，实施主体ANCTEK VIETNAM COMPANY LIMITED（安泰克越南有限公司）注册资本增加至1,500万美元。现将相关情况公告如下：

一、本次调整项目投资金额及实施主体注册资本的概况

公司于2023年8月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资新建越南厂区年产300万台小家电产品建设项目的议案》，同意以自有资金通过新加坡全资子公司NBDC SINGAPORE PTE. LTD. 投资设立孙公司的方式，在越南同奈省购置土地并投资建设“年产300万台小家电产品建设项目”，项目总投资为7,750.15万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资新建越南厂区年产300万台小家电产品建设项目的公告》（公告编

号：2023-031）。

根据项目实际情况以及越南当地政府对本投资的要求，经公司审慎决定，同意将“越南厂区年产300万台小家电产品建设项目”的投资金额增加至8,000万美元，实施主体ANCTEK VIETNAM COMPANY LIMITED（安泰克越南有限公司）注册资本增加至1,500万美元。

本次增加项目投资额及实施主体注册资本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次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。

二、调整项目投资金额和实施主体注册资本的具体情况及相关原因

根据项目实际情况以及越南当地政府对本投资的要求，公司拟增加“越南厂区年产300万台小家电产品建设项目”投资金额和实施主体的注册资本。增加投资资金来源为自筹资金。

三、对公司的影响

公司基于项目实际情况及越南当地政府对本投资的要求，审慎做出本次调整投资金额和注册资本的决定。截至本公告披露日，本项目已签订购置土地的相关协议，拟于2024年开始工程建设。本项目的投资有利于降低越南工厂的运营成本，开拓海外市场，增加产品海外供应能力，更好地满足国际客户的订单需求，亦有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响。但项目建设过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素，造成建设规划、总投资、工程施工周期变化及规划内容调整等要素发生变更的风险。项目投产后，可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境等方面的影响，经营业绩尚存在不确定性风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

董事会

2024年4月26日