证券代码:688275　证券简称:万润新能　公告编号:2024-045

湖北万润新能源科技股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的:湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司湖北万润新材供应链管理有限责任公司(以下简称“万润新材”),通过其全资子公司Wanrun New Energy Technology Ltd.,Wanrun New Energy Technology Ltd.通过其全资子公司Wanrun Group Corporation在美国特拉华州设立的Wanrun New Energy Technology(USA) Limited,并通过Wanrun New Energy Technology(USA) Limited最终在美国南卡罗来纳州设立Wrestore Technology LLC(瑞世达科技有限责任公司)(以下简称“项目公司”),开展“万润新能美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目”;

● 投资规模:项目总规划建设年产5万吨磷酸铁锂,分期开展建设,一期计划建设0.9万吨/年磷酸铁锂产能;

● 投资金额:本项目总投资金额为16,764.41万美元,最终以项目实际投资金额为准;

● 资金来源:自有资金及外部融资形式,其中自有资金投资将通过增资或借款等形式进行,公司将根据项目实施进度及资金需求,分批将资金投入项目公司;

● 本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组;

● 相关风险提示:

1、项目投资建设及审批风险:本次投资项目地位于美国,受当地政策环境、行业政策、生产经营环境等因素影响,存在一定的风险;项目投资建设相关事项尚需经过相关政府部门的审批,存在一定的不确定性,本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险;因本次项目资金来源主要为自有资金及外部融资,存在因资金筹措不足而导致项目无法持续开展的风险;

2、市场竞争风险:随着国内外对新能源汽车产业的支持,新能源汽车市场在快速发展的同时,也面临着技术更迭加快、上游材料价格波动幅度较大、下游市场需求放缓等不利于行业良性发展的风险,海内外市场竞争日趋激烈,如果公司不能及时提升资金实力,优化产品结构,向高附加值的新产品升级和向新领域拓展,并快速实现新产品的产业化和规模化,获得技术创新效益,将面临市场竞争风险;

3、产能利用率下降风险:全球新能源汽车产销量快速增长及储能行业的快速发展,引发动力电池及储能电池的需求快速放量,为抢抓市场份额,电池企业纷纷提前储备产能,进而带动上游锂电池材料企业同步进行产能扩张。但若未来新能源产业政策发生不利调整、市场环境发生重大不利变化,或公司市场开拓未达预期,将导致新增的产能无法完全消化,公司将面临扩产后产能利用率下降的风险;

4、运营管理风险:美国的法律法规、政商环境、文化背景等与我国存在较大差异,本项目的投资建设对公司的项目管理、团队建设、财务及资金管控等各个方面都提出了更高的要求,存在因跨境管理能力不足而不能对海外资产及业务实施有效控制而造成公司损失的风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

5、汇率风险:由于本投资项目涉及境外投资,项目投资建设及财务核算需通过外币进行结算,因此存在汇率波动带来的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

随着全球向清洁能源的加速转型,新能源产业在全球快速推广势在必行,锂电池正极材料的海外市场需求不断增长,行业前景广阔,为加速布局公司海外市场的开拓,提升公司综合竞争力,公司下属全资子公司万润新材计划出资16,764.41万美元,通过其全资子公司Wanrun New Energy Technology Ltd.,Wanrun New Energy Technology Ltd.通过其全资子公司Wanrun Group Corporation在美国特拉华州设立的Wanrun New Energy Technology(USA) Limited,并通过Wanrun New Energy Technology(USA) Limited最终在美国南卡罗来纳州设立Wrestore Technology LLC(瑞世达科技有限责任公司),开展“万润新能美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目”。

(二)对外投资的决策与审批程序

公司于2024年9月23日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,同意本次对外投资事项。本事项无需提交股东大会审议。本次对外投资项目的建设实施,尚需经过相关政府部门的审批。

(三)不属于关联交易和重大资产重组事项说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定,本次投资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情形。

二、投资标的的基本情况

(一)项目公司的基本情况

1、公司名称:Wrestore Technology LLC(瑞世达科技有限责任公司)

2、注册地址:美国南卡罗来纳州

3、股权结构:公司下属子公司美国特拉华州Wanrun New Energy Technology(USA) Limited持有美国南卡罗来纳州Wrestore Technology LLC(瑞世达科技有限责任公司)100%股权

4、主要财务数据

Wrestore Technology LLC于2024年4月18日注册成立,暂未实际经营。

(二)项目主要情况

1、项目名称:万润新能美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目

2、项目地址:美国南卡罗来纳州

3、项目投资规模:项目总规划建设年产5万吨磷酸铁锂,计划通过购置当地现有土地厂房作为项目实施地点,根据项目地现有电力供应、配套公辅、旧厂房整体情况,分期开展建设,一期计划建设0.9万吨/年磷酸铁锂产能。公司后期将根据本项目开展及海外市场需求情况,适时逐步进行产能扩产,本项目规划用地已包含后期进行产能扩产及建设配套的公辅设施等预留地块。

4、项目投资金额:本项目总投资金额为16,764.41万美元,最终以项目实际投资金额为准。

5、资金来源:项目资金通过自有资金或外部融资方式筹集,其中自有资金投资以万润新材通过其全资子公司Wanrun New Energy Technology Ltd.,Wanrun New Energy Technology Ltd.通过其全资子公司Wanrun Group Corporation在美国特拉华州设立的Wanrun New Energy Technology(USA) Limited对Wrestore Technology LLC(瑞世达科技有限责任公司)增资,或以自有资金对项目公司借款等形式进行,公司将根据项目实施进度及资金需求,分批将资金投入项目公司。

6、项目建设规模:具体建设面积以实际投资情况为准

7、项目建设周期:项目总规划建设工期约30个月,计划2028年全部投产,具体以实际建设时间为准。

三、本次对外投资对公司的影响

随着全球新能源产业的快速发展,以及反倾销推动的海外市场竞争格局优化,海外市场份额必将向着响应周期短、产品品质优、物流效率快、服务水平高的企业集中。公司本次对外投资项目的实施,符合行业发展趋势,使公司在海外配备更贴近客户的生产服务能力,将助力公司在海外开拓新的客户群体和业务渠道,进一步完善了公司的全球化业务布局,扩大公司国际化业务规模,是助力公司实现全球化可持续性发展战略的必要举措,对公司国内现有业务体系及营销网络将形成有力的补充,提升了公司的综合竞争力,符合全体股东的利益。

公司目前生产经营稳定,主营业务未发生变化,此次投资项目的实施,对公司2024年度财务及经营状况不会产生较大影响。

四、对外投资的风险分析

(一)项目投资建设及审批风险:本次投资项目地位于美国,受当地政策环境、行业政策、生产经营环境等因素影响,存在一定的风险;项目投资建设相关事项尚需经过相关政府部门的审批,存在一定的不确定性,本项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险;因本次项目资金来源主要为自有资金及外部融资,存在因资金筹措不足而导致项目无法持续开展的风险;

(二)市场竞争风险:随着国内外对新能源汽车产业的支持,新能源汽车市场在快速发展的同时,也面临着技术更迭加快、上游材料价格波动幅度较大、下游市场需求放缓等不利于行业良性发展的风险,海内外市场竞争日趋激烈,如果公司不能及时提升资金实力,优化产品结构,向高附加值的新产品升级和向新领域拓展,并快速实现新产品的产业化和规模化,获得技术创新效益,将面临市场竞争风险;

(三)产能利用率下降风险:全球新能源汽车产销量快速增长及储能行业的快速发展,引发动力电池及储能电池的需求快速放量,为抢抓市场份额,电池企业纷纷提前储备产能,进而带动上游锂电池材料企业同步进行产能扩张。但若未来新能源产业政策发生不利调整、市场环境发生重大不利变化,或公司市场开拓未达预期,将导致新增的产能无法完全消化,公司将面临扩产后产能利用率下降的风险;

(四)运营管理风险:美国的法律法规、政商环境、文化背景等与我国存在较大差异,本项目的投资建设对公司的项目管理、团队建设、财务及资金管控等各个方面都提出了更高的要求,存在因跨境管理能力不足而不能对海外资产及业务实施有效控制而造成公司损失的风险,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

(五)汇率风险:由于本投资项目涉及境外投资,项目投资建设及财务核算需通过外币进行结算,因此存在汇率波动带来的风险。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2024年9月24日

证券代码:688275　证券简称:万润新能　公告编号:2024-046

湖北万润新能源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月23日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币50,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构东海证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确同意的核查意见。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2022年7月26日出具的《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1635号),同意公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,130.3795万股,每股发行价格为人民币299.88元,募集资金总额为人民币638,858.20万元,扣除发行费用人民币24,295.94万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为614,562.26万元。上述募集资金已全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2022年9月23日出具了《验资报告》(天健验[2022]502号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

(一)募集资金使用计划

公司实际募集资金净额为人民币614,562.26万元,其中,超募资金金额为人民币488,353.43万元。根据《湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	总投资额	拟投入募集资金金额
1	宏迈高科高性能锂离子电池材料项目	湖北宏迈高科新材料有限公司	80,000.00	80,000.00
2	湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心	湖北万润新能源科技股份有限公司	6,208.83	6,208.83
3	补充流动资金	湖北万润新能源科技股份有限公司	40,000.00	40,000.00
合计		—	126,208.83	126,208.83

截至2024年6月30日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-037)。

(二)募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设有一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

截至2024年9月17日,募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额(万元)	备 注
中国建设银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行	42050165083609283428	0.00	超募资金结存
招商银行股份有限公司十堰分行	127906460310666	15,620.80	湖北万润新能源锂电池正极材料研发中心项目,超募资金结存
兴业银行股份有限公司十堰分行	415010100100572594	5,730.87	超募资金结存
中信银行股份有限公司鄂州支行	8111501012501015202	3,893.86	超募资金结存
上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行	23610078801300002141	0.00	超募资金结存
兴业银行股份有限公司十堰分行	415010100100577647	12,691.65	宏迈高科高性能锂离子电池材料项目
兴业银行股份有限公司荆州分行	376810100100670617	2,724.91	24万吨/年磷酸铁锂职产24万吨/年磷酸铁项目
兴业银行股份有限公司深圳文锦支行	337190100100267245	93.26	24万吨/年磷酸铁锂职产24万吨/年磷酸铁项目
中信银行股份有限公司鄂州支行	8111501013001009660	905.91	24万吨/年磷酸铁锂职产24万吨/年磷酸铁项目
兴业银行股份有限公司深圳文锦支行	337190100100264217	0.00	24万吨/年磷酸铁锂职产24万吨/年磷酸铁项目
合 计		41,661.25	

[注]中国建设银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行42050165083609283428账户和上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行23610078801300002141账户已于2024年6月注销,兴业银行股份有限公司深圳文锦支行337190100100264217账户已于2024年8月注销。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)前次购买理财产品尚未赎回情况

截至2024年9月17日,公司购买理财产品(含结构性存款)尚未赎回的余额为21,400.00万元,具体明细如下:

受托方	产品名称	购买金额(万元)	起始日	到期日	是否赎回	期末余额(万元)
长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证-金享8号(本金保障型浮动收益凭证)	3,000	2024/5/30	2024/11/27	否	3,000
长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证-金享14号(本金保障型浮动收益凭证)	3,000	2024/5/30	202/11/27	否	3,000
长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证-金享15号(本金保障型浮动收益凭证)	2,000	2024/5/30	2024/11/27	否	2,000
兴业银行股份有限公司深圳文锦支行	深圳市华虹清源环保科技有限公司90天封闭式产品	4,000	2024/9/13	2024/12/12	否	4,000
兴业银行股份有限公司深圳文锦支行	深圳市华虹清源环保科技有限公司91天封闭式产品	1,400	2024/7/12	2024/10/11	否	1,400
长江证券股份有限公司	金享11号(本金保障型浮动收益凭证)	3,000	2024/4/30	2024/10/29	否	3,000
兴业银行股份有限公司深圳文锦支行	深圳市华虹清源环保科技有限公司92天封闭式产品	5,000	2024/6/17	2024/9/17	否	5,000
合计		21,400				21,400

(二)本次现金管理目的

为了提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,保持资金流动性。

(三)本次现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型投资产品,且该等现金管理产品不得用于质押和以证券投资为目的的投资行为。

(四)本次现金管理额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币50,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用资金。

(五)实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人员,在上述额度及决议有效期内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)本次现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的现金管理效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、现金管理风险分析及风险控制措施

(一)现金管理风险

尽管公司(含子公司)选择安全性高、流动性好的保本型投资品种进行现金管理,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对现金管理风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督,及时履行披露义务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

2、公司财务部门负责组织实施上述现金管理事项,包括但不限于选择优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断存在不利因素,必须及时采取相应的保全措施,严格控制现金管理风险。

3、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有募集资金现金管理产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4、监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

六、审议程序

公司于2024年9月23日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币50,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,购买的产品不得用于质押。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内可以循环滚动使用。

公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

七、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司和全体股东利益;不会影响募集资金的正常使用,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不存在改变或变相改变募集资金用途的情况;本次议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定。综上,公司全体监事同意公司使用额度不超过人民币50,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议批准,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及规范性文件的相关规定;是在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益。综上,保荐机构对公司使用额度不超过人民币50,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、上网公告附件

东海证券股份有限公司关于湖北万润新能源科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2024年9月24日

证券代码:603085　证券简称:天成自控　公告编号:2024-070

浙江天成自控股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会召开情况

浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议书面通知于2024年9月18日发出,会议于2024年9月23日上午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼二楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持,应出席董事7名,实际出席7名(其中以通讯表决方式出席的3名董事为朱西产、杨萱、张新丰)。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

审议通过了《关于公司对外投资设立海外子公司的议案》

具体内容详见公司2024年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江天成自控股份有限公司关于对外投资设立海外子公司的公告》(公告编号:2024-071)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2024年9月24日

证券代码:603085　证券简称:天成自控　公告编号:2024-071

浙江天成自控股份有限公司关于对外投资设立海外子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资金额:项目首期投资不超过5,000万元人民币(或等值外币)

● 风险提示:

1、公司本次在海外投资设立子公司的事项,尚需获得监管部门的备案或审批,以及在海外办理登记注册等相关手续。能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。

2、因新加坡、泰国、马来西亚、荷兰、美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异,本次对外投资存在一定的管理、市场等方面的运营风险,因此本次对外投资能否达到公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下,将深入了解和熟悉海外所属地区的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事项,尽可能降低经营风险。

一、对外投资概述

为提升浙江天成自控股份有限公司(以下简称“公司”或“天成自控”)的国际竞争力和服务能力,完善公司业务布局和中长期战略发展规划,公司于2024年9月23日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立海外子公司的议案》。公司拟通过新设新加坡公司作为投资主体,设立泰国、马来西亚、美国全资子公司并投资建设生产基地。本次项目首期计划投资不超过5,000万元人民币(或等值外币),包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

董事会授权董事长根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施,在上述投资总额范围内调整各子公司之间的投资额度、投资方式、股权结构。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易,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。

二、投资标的基本情况

公司此次对外投资具体投资路径及投资金额规划如下:

(1)投资路径

(2)投资金额

投资主体	投资金额	资金来源	注册地址	主营业务
吉盛工业有限公司(新加坡)	首期投资人民币5,000万元(或等值外币),授权董事长根据具体情况,在上述范围内确定投资金额	自有或自筹	新加坡	投资和贸易
吉盛(新加坡)汽车有限公司		自有或自筹	新加坡	投资和贸易
吉盛(新加坡)汽车零部件有限公司		自有或自筹	新加坡	投资和贸易
吉盛(马来西亚)汽车有限公司		自有或自筹	马来西亚	生产和销售
吉盛(泰国)汽车有限公司		自有或自筹	泰国	生产和销售
吉盛(荷兰)汽车有限公司		自有或自筹	荷兰	投资和贸易
吉盛(美国)汽车有限公司		自有或自筹	美国	生产和销售

注:以上投资主体名称及其他相关事项具体以主管部门实际备案登记为准。

三、对外投资对公司的影响

公司设立海外子公司,更好地推动公司国际业务的拓展与应对海外客户的需求,有利于进一步完善产业布局。本次对外投资符合公司长期发展战略规划,能够推动公司业务高质量发展,进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力。

公司本次投资设立的海外子公司将纳入公司合并报表范围,不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、存在的风险

1、公司本次在海外投资设立子公司的事项,尚需获得监管部门的备案或审批,以及在海外办理登记注册等相关手续。能否取得相关的备案或审批,以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。

2、因新加坡、泰国、马来西亚、荷兰、美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异,本次对外投资存在一定的管理、市场等方面的运营风险,因此本次对外投资能否达到公司预期效果存在不确定性。公司管理层在董事会的授权下,将深入了解和熟悉海外所属地区的法律体系、行业的政策规划和市场环境等相关事项,尽可能降低经营风险。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2024年9月24日

证券代码:601965　证券简称:中国汽研　公告编号:临2024-039

中国汽车工程研究院股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“中国汽研”或“公司”)第五届董事会第十五次会议于2024年9月23日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年9月13日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周玉林董事长主持,应出席董事8名,实际出席董事8名,公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下:

一、以8票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了关于《中国汽研2024年度工资总额预算》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议,认为公司2024年度工资总额预算符合公司年度经营计划和经济效益预期,同意提交董事会审议。

二、以8票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于中国汽研全资子公司中汽院(江苏)汽车工程研究院有限公司申请向银行贷款的议案》,同意江苏公司根据自身资金实际需求情况可向银行申请峰值不超过18.00亿元的贷款,贷款期限不超过10年。

三、以8票赞成、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司投资不超过9.00亿元人民币在广东省深圳市设立全资子公司,主要从事在用车检测技术服务、新能源特色检测装备产品及行业服务等业务。该议案已经公司董事会战略委员会全体委员审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国汽研关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:临2024-040)。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024年9月24日

证券代码:601965　证券简称:中国汽研　公告编号:临2024-040

中国汽车工程研究院股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资主体:中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“中国汽研”)

● 投资标的名称:中检汽车(深圳)测评技术有限公司(暂定名,具体以工商登记为准,以下简称“全资子公司”)

● 投资金额:不超人民币9.00亿元(最终金额以实际出资及工商备案为准,注册资本将根据全资子公司资金需求分期实缴)

● 资金来源:自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的自筹资金

● 相关风险提示:本次投资属于中国汽研进入汽车后市场技术服务领域的投资,全资子公司成立后可能面临整体宏观经济和相应市场、技术以及政策风险,投资效益将根据全资子公司实际投入及运营情况而确定。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、投资概述

(一)投资的基本情况

为把握新能源汽车后市场技术服务领域发展机遇,拓展公司发展赛道,中国汽研拟以不超过人民币9.00亿元的自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的自筹资金投资设立全资子公司,主要从事汽车后市场技术服务、新能源特色检测装备产品及行业服务等业务。

(二)投资项目的背景和目的

近年来,我国新能源汽车在全球范围内形成了先发优势,产业规模和设计制造技术水平全球领先,已成为引领全球汽车电动化转型发展的重要一极。但随着新能源汽车渗透率及保有量的快速增长,由新能源汽车三电系统故障带来的安全隐患日渐凸现,已成为当下安全监管和消防救援的重点关注事项。目前我国新能源汽车在用车的安全监管和汽车后市场产业发展亟需新标准、新技术、新模式推动传统产业链改造升级。

中国汽研已在相关领域进行了技术储备,在国家建设“碳中和”社会等政策背景下,公司拟抓住行业发展机遇,探索新能源汽车后市场技术服务领域的业务机会,打造覆盖在用车检测、维保、交易、回收的全生命周期健康管理新生态,致力于成为特色优势突出、值得信赖的汽车后市场服务商。

(三)本次投资履行的审批程序

公司于2024年9月23日召开第五届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,公司本次投资设立全资子公司,不构成重大资产重组,不构成关联交易。本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称:中检汽车(深圳)测评技术有限公司

注册资本:9.00亿元(将根据全资子公司资金需求分期实缴)

企业类型:有限责任公司

注册地址:广东省深圳市

经营范围:机动车检验检测技术服务;智能新能源汽车检测系统及设备的研制、生产和销售,软件及数据服务,在用车鉴定评估;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用。

出资方式及股权结构:中国汽研拟以现金出资,持股100%。

董事及高管人员安排:全资子公司董事、监事及高级管理人员按相关法律法规要求设置,从公司委派或聘任,同时执行董事或授权指定人员执行新设子公司设立相关所有事项。

以上信息最终以工商登记注册为准。

三、本次投资对上市公司的影响

本次投资基于新能源汽车后市场技术服务领域发展机遇,将有利于公司开展汽车后市场技术服务、新能源特色检测装备产品及行业服务等业务,通过标准引领、行业资源整合、新技术研发等措施构建核心竞争力,寻求公司新的业务增长点,促进公司业务布局的纵向延伸与完善,进一步丰富公司业务收入结构,增强核心竞争力。

公司本次投资资金来源为自有资金、银行贷款或其他符合法律法规规定的自筹资金,公司将根据全资子公司实际资金需求分期对注册资本进行实缴,预计不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

1、市场风险:汽车后市场技术服务领域市场竞争激烈,市场渠道依赖性较大,同业竞争对手已具备一定先发优势,对公司市场与业务开拓产生影响。公司将从技术与服务上构建核心竞争力,并加强优势区位抢占,强化自身能力建设。

2、技术风险:新能源汽车后市场技术服务需求存在不明确的风险,以及技术实现存在难度风险。公司将加强标准制定研究工作,并结合公司在新能源汽车安全预警及故障检测领域已有的技术积累,集聚技术开发队伍,构建技术护城河。

3、政策风险:受2020年和2022年两次机动车检测新政放宽机动车强制检测要求的叠加影响,机动车检测频次、检测数量存在一定程度的下降;且新能源在用车检测标准的实施时间存在不确定性。公司将深度助力相关部门、行业组织推动新能源汽车后市场监管体系的建立健全。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2024年9月24日

证券代码:603166　证券简称:福达股份　公告编号:2024-089

桂林福达股份有限公司关于2024年上半年业绩说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年09月23日下午15:00-16:00在上海证券交易所“上证路演中心”以“网络文字互动”方式召开了2024年上半年业绩说明会。公司董事、总经理王长顺先生,董事、副总经理、财务总监、董事会秘书张海涛先生,副总经理范帆先生、独立董事秦联先生,独立董事李万峰先生,独立董事蒋红芸女士参加了本次业绩说明会,就投资者普遍关心的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司的回复情况

问题1:您好,请问公司上半年营收和净利润增长有哪些原因?

答复:尊敬的投资者您好,上半年公司营收增长10.11%主要是乘用车曲轴特别是混动曲轴业务增长所致。归属于上市公司股东的净利润同比增加44.97%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加64.15%,一方面是营业收入增加导致营业利润增加,另一方面是其他收益和投资收益同比增加1,250.71万元。谢谢关注。

问题2:请问贵司200万根曲轴产能,目前产能利用率多少

答复:尊敬的投资者您好,上半年,在乘用车曲轴产能利用率方面,由于新能源汽车市场发展迅速、市场份额逐年递增,随着整车厂在新能源汽车市场的布局快速扩大,对公司新能源汽车发动机配套曲轴产品的需求亦保持快速增长,目前公司新能源曲轴订单较多,产能已达到饱和状态;商用车曲轴产能利用率在60%左右。感谢关注。

问题3:请问贵司目前曲轴毛坯情况如何,上半年营收盈利已经和曲轴差不多了,下半年是否仍将维持上半年的态势

答复:尊敬的投资者您好,上半年,公司在保证乘用车曲轴毛坯锻打线锻打效率的同时,还进一步对8000T锻打线进行了产能提升和技术改造,通过优化中频、电控系统、机器人控制及辊锻机的控制程序,提升了生产线的节拍,使之具备年产100万件曲轴毛坯的能力,同时还通过设备维护与改造,进一步提高了设备的稳定性,大幅度降低了该锻打线的生产能耗。锻造毛坯产品方面,顺利完成了赛力斯、奇瑞、比亚迪、康明斯等客户共10个新产品的开发和交样任务。下半年,公司将按照年初制定的经营计划稳步推进,感谢关注。

问题4:公司接下来要如何维持业绩稳定的增长?