

## 华丰动力股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 投资标的名称：轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目（项目名称最终以政府立项核准名称为准）

● 投资主体：全资子公司华丰（江苏）机械制造有限公司

● 投资总额：项目计划总投资额为 42,000.00 万元（含铺底流动资金），最终项目投资总额以实际投资为准。

### ● 风险提示：

1、项目尚需办理备案、环评、能评等前置审批手续，可能存在审批进度不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。

2、本次项目建设采用租赁厂房的模式，如果未来在租赁合同期限内，仍存在政府拆迁、出租方不续租等情形导致租赁合同中止或其他纠纷，可能需要更换新的经营场所，可能对经营活动产生一定的不利影响。

3、本项目存在因宏观经济的影响、市场环境以及经营管理带来的不确定性或因时间因素、行业环境发生重大变化，导致投资后项目不能实现预期效益的风险。

## 一、对外投资概述

### （一）投资项目的基本情况

根据与新客户的合作计划，在综合考量新客户需求及后续发展规划的基础上，华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司华丰（江苏）机械制造有限公司（以下简称“华丰机械”）拟在江苏常州投资 42,000.00 万元（含铺底流动资金）建设年产 7 万台套轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖生产项目。

### （二）对外投资的审议程序

2022年6月22日，公司召开第三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》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资主体基本情况

- 1、投资主体：华丰（江苏）机械制造有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：徐华东
- 4、注册资本：人民币 2,000 万元
- 5、成立日期：2021 年 6 月 10 日
- 6、注册地址：常州市钟楼区星港路 58 号金瑞达园区 5-2 厂房
- 7、经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；液力动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 8、股权结构：公司持有其 100% 股份

## 三、投资项目基本情况

- 1、项目名称：轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目（项目名称最终以政府立项核准名称为准）
- 2、实施主体：华丰（江苏）机械制造有限公司
- 3、项目地址：江苏省常州市钟楼区
- 4、项目建设内容：新购置卧式柔性加工单元、伺服进给专机、机器人清洗机等设备 107 台/套，建设缸体、缸盖柔性生产线各 1 条，项目建成后形成年产 7 万台套缸体、缸盖的生产能力。
- 5、项目投资估算：本项目计划投资总额 42,000.00 万元（含铺底流动资金），最终项目投资总额以实际投资为准。
- 6、项目资金来源：公司自有资金及银行借款。
- 8、项目建设周期：预计建设周期 18 个月。

## 四、项目由全资子公司实施的原因

基于客户产品与技术保密需要，同时考虑到供货和服务的及时性，根据客户

要求，双方同意在江苏常州建立生产线。因此，公司决定由全资子公司华丰机械实施该项目。

## 五、项目实施对上市公司的影响

### 1、扩大产能规模，满足客户需求。

有助于进一步扩大公司大功率发动机核心零部件气缸体、气缸盖等的制造能力，满足新客户的产品配套需求。

### 2、顺应行业发展趋势，有助于提升公司市占率。

本项目生产轻量化、高端、新系列重卡发动机核心零部件缸体、缸盖，符合重卡发动机大马力、轻量化的发展趋势，可满足国六及以上排放标准发动机的需求，有利于进一步增强公司产品在高端重卡发动机等领域关键零部件配套市场的竞争力。

3、公司目前财务状况稳定、良好，本次投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大影响。

本次全资子公司对外投资建设项目，计划向银行申请授信及借款，在授信和借款过程中，将由母公司华丰动力股份有限公司提供担保，最高担保金额29,400.00万元。截至本公告披露日，公司实际为华丰机械提供的担保余额为0元，也无其他担保事项。

## 六、对外投资的风险分析

### （一）主要风险

#### 1、项目实施风险

在项目报批及后续实施的过程中，可能存在会因为项目审批、政策法规、工程进度、投资成本、公司战略调整、市场环境等发生变化而导致项目无法按照计划完成的风险。

#### 2、租赁风险

本次项目建设采用租赁厂房的模式，如果未来在租赁合同期限内，仍存在政府拆迁、出租方不续租等情形导致租赁合同中止或其他纠纷，可能需要更换新的经营场所，可能对经营活动产生一定的不利影响。

#### 3、项目实施后产能不能及时消化的风险

公司在项目选择时已进行了充分的市场调研及可行性论证评估，项目具有良好的市场前景和经济效益。但是未来需求变化存在一定的不确定性，项目达产后，

存在一定的产能消化风险。

## （二）应对措施

### 1、针对项目实施风险的措施

公司将充分发挥管理优势，制定严密的进度计划，在保证工程质量的前提下，严格控制成本费用，跟踪项目进程。及时分析行业与市场环境的变化，进一步推进项目的顺利实施。

### 2、针对租赁风险

目前华丰机械已与出租方签署了《房屋租赁意向协议》，租赁期限初步约定为 20 年，并在同等受让条件下，对出租物享有优先购买权；同时华丰机械已与出租方在《房屋租赁意向协议》初步约定违约风险并将在合同中进行详细约定，以减少租赁厂房带来的租赁风险。

### 3、针对项目实施后产能不能及时消化风险的措施

公司在投资生产线时，已经考虑生产线的柔性能力，通过提升生产线柔性能力，统筹安排发动机核心零部件的生产；同时将进一步加强客户沟通与合作，加大市场开拓力度，全面提升市场竞争力。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日