

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2024-005

芜湖三联锻造股份有限公司

关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、项目名称：汽车轻量化锻件精密加工项目（暂定名，最终名称以行政审批机构核准为准，以下简称“本项目”或“本投资项目”）。

2、项目实施主体及投资金额：公司拟设立全资子公司芜湖联大智造科技有限公司（具体公司名称以工商登记为主）作为本项目实施主体，计划总投资约5亿元人民币，具体投资金额以实际投入为准。

3、相关风险提示：本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）于2024年1月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项达到股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议，本项目投资建设还需要办理立项、取得环评、安评等审批手续。

本次投资不构成关联交易，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。

一、对外投资概述

节能与环保已成为汽车工业发展的两大课题，随着国家“转方式、调结构、促改革”力度不断加大，汽车行业向节能减排、轻量化、新能源发展已是大势所趋，公司将进一步加大力度开展轻量化产品的研究，拓展轻量化产品的市场，进一步提升企业综合竞争力。

公司于2024年1月15日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的议案》。本次投资不构成关联交易，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、拟设立实施主体的基本情况

1、企业名称：芜湖联大智造科技有限公司（暂定，最终以工商核定为准）

2、注册地址：安徽省芜湖市繁昌经济开发区（暂定，最终以工商核定为准）

3、注册资本：5,000 万元人民币

4、主要经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；电机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售。（暂定，最终以工商核定为准）

5、与本公司的关系：三联锻造拟持有其100%股权。

以上为拟注册信息，尚需相关主管部门审批或备案，存在后续调整的可能，以相关部门最终核准结果为准。

三、交易对手方介绍

1、交易对手方名称：芜湖市繁昌区人民政府

2、类型：党政机关

3、关联关系：与公司不存在关联关系

4、是否为失信被执行人：否

四、本次对外投资基本情况

甲方：芜湖市繁昌区人民政府

乙方：芜湖三联锻造股份有限公司

1、项目名称：汽车轻量化锻件精密加工项目

2、项目建设地址：安徽省芜湖市繁昌经济开发区，规划用地面积约 100 亩。

3、项目建设内容：新建新能源汽车轻量化锻件生产线。

4、项目建设期：项目自用地摘牌之日起 3 个月内开工建设，建设工期不超过 12 个月。因交付土地或行政审批等相关手续延迟，经书面确认后，建设期限可相应顺延。

5、项目总投资：本项目预计总投资 5 亿元人民币。

6、违约责任：乙方违反合同约定承诺条件的，无故拖延项目公司注册时间、项目建设进度或擅自改变项目性土地厂房用途的，甲方及有关部门可视违约程度依法解除本合同、收回项目用地以及追回甲方给予乙方及项目公司的全部奖励和扶持资金，并追究相关损失。乙方及乙方项目公司承担连带责任。

五、对外投资对上市公司的影响

本次项目投资是基于公司经营发展做出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，项目投产后将进一步完善公司产业布局，有利于增强公司核心竞争力，不存在损害股东利益的情形。

相关项目投入资金来源为公司自有资金或其他自筹资金，公司将积极采取直接或间接方式筹措资金，确保在不影响日常生产经营现金流健康的前提下，积极推进项目实施进度，不会影响公司的日常经营运作，不会对公司未来财务及经营状况产生重大不利影响。

六、对外投资的风险分析

由于项目投资规模较大，周期长。项目建设过程中，可能存在施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素，导致项目无法按预期实施或不能如期完工等风险。

本项目建成投产时间及投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场周期、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。

本公告涉及的投资金额、建设周期等数值为预估数，项目建设内容和实施进度为初步预案，存在不确定性，具体以后续公司实际实施为准。

公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

七、报备文件

(一) 第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2024年1月16日