

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2024-004

芜湖三联锻造股份有限公司

关于公司拟对全资子公司增资以投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的公告

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：

- 项目名称：**年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目（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”）。
- 项目实施主体及投资金额：**公司全资子公司黄山鑫联精工机械有限公司作为本项目实施主体，计划总投资约 2 亿元人民币，具体投资金额以实际投入为准。
- 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《关于公司拟对全资子公司增资以投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的议案》。

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，本次对外投资事项未达到股东大会审议标准，无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

公司全资子公司黄山鑫联精工机械有限公司（以下简称“鑫联精工”）现有厂房、设备难以满足其未来长远发展需要。根据公司战略规划，为提升市场竞争优势和综合竞争实力，公司经过充分市场调研，结合自身能力和优势，拟对鑫联精工增资 3,000 万元人民币，并由鑫联精工投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目，项目计划总投资额约人民币 2 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。公司及子公司将根据战略规划、经营计划、资金情况等实际情况，制定切实可行的项目实施方案并谨慎组织执行。

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《关于公司拟对全资子公司增资以投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的议案》。

本次公司对子公司进行增资并投资建设年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目不构成关联交易，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、项目实施主体的基本情况

- 1、企业名称：黄山鑫联精工机械有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91341021MA2PHK983E
- 4、注册资本：3,000 万元人民币
- 5、法定代表人：张一衡
- 6、成立日期：2017-10-16
- 7、住所：安徽省黄山市歙县经济开发区二环路行知大道 002 号
- 8、与本公司关系：系公司全资子公司
- 9、主要经营范围：制造、销售：汽车零配件、新能源汽车零配件、工程机械零配件；经营商品和技术的进出口业务（国家指定、限制和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 10、黄山鑫联精工机械有限公司不是失信被执行人。
- 11、最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-11 月（未经审计）
营业收入	8,898.66	11,146.00
利润总额	874.27	764.91
净利润	802.30	649.50
项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额	11,015.98	11,145.95
负债总额	7,943.79	5,424.26
净资产	3,072.19	5,721.69

12、本次增资前后，鑫联精工股东的出资额及出资比例：

单位：万元

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
三联锻造	3,000.00	100.00%	6,000.00	100.00%

三、交易对手方介绍

- 1、交易对手方名称：歙县人民政府
- 2、类型：黄山市歙县党政机关
- 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：歙县人民政府

乙方：黄山鑫联精工机械有限公司

- 1、项目名称：年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目
- 2、项目建设地址：开发区二期 C 区 C1-8 宗地。东至鑫联精工一期，南至新城花苑和皖赣线安全带，西至石河路，北至泰康暖通。
- 3、项目用地面积：该宗地总面积约 49.2 亩（32,810 m²），其中办证面积约 48 亩（32,000 m²），区间道路公摊面积约 1.2 亩（810 m²）（具体面积以实测为准）。
- 4、项目建设内容：年产 1,000 万件汽车轴轮锻件锻造生产线 13 条和机加工生产线 18 条。

5、项目建设期：建设周期为取得不动产权证（土地）后 18 个月。

6、项目总投资：本项目预计总投资 2 亿元人民币。

7、违约责任：乙方项目开工后，必须严格按投资协议书、《工业项目用地投入产出监管合同》要求执行；相关违约责任按该项目签订的《工业项目用地投入产出监管合同》约定执行。乙方项目和不动产未经甲方书面审核同意，擅自转让、抵押、出租第三方或以合作等方式变相转让、抵押、出租的，甲方有权解除本协议，并向乙方主张相应的损害赔偿等违约责任。甲方因维权产生的律师费、诉讼费、保全费、保函费等相关费用均由乙方承担。

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及子公司的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