

烟台亚通精工机械股份有限公司

关于全资子公司对外投资暨签订《项目协议书》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：

● 投资标的名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏弗泽瑞金属科技有限公司（以下简称“江苏弗泽瑞”）拟与常熟经济技术开发区管理委员会签署《项目协议书》，在常熟经济技术开发区投资建设高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件生产项目

● 投资金额：预计不超过 3.5 亿元人民币，其中建设投资为 27,012.5 万元，流动资金为 7,987.5 万元。资金来源为自有或自筹资金。

● 本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议

● 相关风险提示：

（一）项目协议书所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

（二）项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。建设规模、建设周期等数值均为预估数，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

（三）项目实施过程中可能受宏观经济、行业政策、市场竞争、人才储备、经营管理、产品价格波动等因素影响。

（四）本项目预计对公司 2024 年度经营业绩不构成重大影响。

（五）本次投资不构成关联交易，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。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

项目名称：高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件生产项目

实施主体：江苏弗泽瑞金属科技有限公司

投资金额：预计不超过3.5亿元人民币，其中建设投资为27,012.5万元，流动资金为7,987.5万元。资金来源为自有或自筹资金。

本项目生产及经营范围主要为有色金属铸造及加工、模具制造、新材料技术研发、金属材料销售。目前，常规铝合金压铸已经普遍用在发动机缸体，变速箱壳体，各类安装支架和车身、底盘类薄壁复杂结构零件。随着铸件往轻量化和高集成度的发展，传统合金和工艺都需要改进以获得高性能压铸部件的需求。本项目从高性能材料出发，结合高端压铸装备和计算机辅助工艺优化，可制造出具有国际先进水平的高性能铝合金铸件。本项目突破了国外壁垒，在铝合金材料、模具设计、压铸工艺等方面达到国际先进水平，能够低成本大批量的生产高端车身铸件，具有价格优势和广阔的市场前景。

江苏弗泽瑞金属科技有限公司拟与常熟经济技术开发区管理委员会签署《项目协议书》，在常熟经济技术开发区投资建设高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件生产项目，公司提请董事会批准并授权管理层全权负责本次投资的考察、谈判、文件签署、项目实施等相关事项。

（二）董事会审议情况

2024年4月2日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签订〈项目协议书〉的议案》，本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，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、投资协议主体的基本情况

（一）本方单位

公司名称：江苏弗泽瑞金属科技有限公司

统一社会信用代码：91320581MACUE1N95G

成立时间：2023年9月8日

注册地址：常熟经济技术开发区观致路4号

法定代表人：解恒玉

注册资本：2,000万人民币

经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；机械设备销售；机械设备研发；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件再制造（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）。

主要股东：公司持股100%

截止2023年12月31日，江苏弗泽瑞总资产19,236,978.93元，总负债15,545,984.78元，2023年度营业收入2,495,347.61元，净利润-778,779.09元。

（二）对方单位

名称：常熟经济技术开发区管理委员会

地址：常熟经济技术开发区滨江国际大厦

负责人：陈国栋

与公司关系：无关联关系

常熟经济技术开发区管理委员会与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

项目计划用地35亩（具体面积以不动产登记证所载面积为准），预计总建筑面积16,932.00平方米，计划新增压铸岛设备16台、压铸后处理及修模设备45台、三坐标等实验室检测设备25台、机加工加工中心及辅助设备42台。主要产品为一体式压铸车身结构件、集成传统车身钣金件、铝合金压铸产品、门锁支架锻件产品等，预计可生产204万套的铝合金压铸产品、200万件的门锁支架锻件产品。

四、协议主要内容

（一）协议主体

甲方：常熟经济技术开发区管理委员会

乙方：江苏弗泽瑞金属科技有限公司

（二）项目名称

高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件生产项目

（三）项目金额

预计不超过3.5亿元人民币

（四）项目用地

工业用地出让地块位于甲方区域内宏图路以北、常熟威仕科大衡金属材料科技有

限公司以南、常熟中隆汽车零部件有限公司以西、常熟新中源汽车部件有限公司以东区域，土地面积约35亩（具体面积以不动产登记证所载面积为准）。

（五）甲方承诺成立项目报批、报建专班工作小组，协助乙方快速进行项目立项、环评、报建等项目建设过程中相关手续的申请和办理。在签订本协议后，乙方将全力推进项目立项报批及项目开工。

（六）有关本协议的争议，当事人通过友好协商来解决。通过协商不能解决时，通过仲裁解决。根据中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会规则向该分会提起仲裁，仲裁裁定为终局裁定，对当事人具有法律约束力。

五、对外投资对上市公司的影响

本项目的建设在进一步提高公司生产能力的同时，更有助于公司进一步优化产品结构，夯实公司市场地位，满足下游汽车行业所带来的市场需求，为保障公司未来业绩持续增长奠定基础。本项目的主要产品包括汽车零部件等轻量化关键产品，通过本项目的建设，公司将助力下游客户实现汽车轻量化目标，进而推动汽车行业节能减排，为国家“双碳”目标的达成贡献力量。符合公司“在客户附近建厂，及时响应客户要求，提升客户满意度，努力超越客户期望”的指导理念。

该项投资短期内对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

六、对外投资的风险分析

项目协议书所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。建设规模、建设周期等数值均为预估数，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

本项目实施如因国家或地方有关政策调整等导致实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

虽然公司在项目选择时已进行了充分的市场调研及可行性评估，但在实际运营过程中，由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请

广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2024年4月3日