

凌云工业股份有限公司

关于公司及控股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法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.（简称“墨西哥 WAM”）、墨西哥亚大汽车塑料制品有限公司（简称“墨西哥亚大”）

● 投资金额：本公司向墨西哥 WAM 增资 1,500 万美元，本公司控股子公司上海亚大汽车塑料有限公司（简称“上海亚大汽车”）向墨西哥亚大增资 1,500 万美元。

● 相关风险提示：本次向墨西哥 WAM、墨西哥亚大增资是为提升公司在北美市场的核心能力，优化该两家子公司的资本结构，保障项目顺利投产和稳健发展，未来可能面临市场开发、地缘政治、经营管控等方面的风险。

一、对外投资概述

（一）为提升公司在北美市场的核心能力，优化下属子公司墨西哥 WAM、墨西哥亚大的资本结构，保障项目顺利投产和稳健发展，本公司向墨西哥 WAM 增资 1,500 万美元，本公司控股子公司上海亚大汽车向墨西哥亚大增资 1,500 万美元。

（二）2024 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十七次会议对《关于公司向墨西哥瓦尔特沙夫汽车有限公司增资 1,500 万美元的议案》《关于上海亚大汽车塑料制品有限公司向墨西哥亚大汽车塑料制品有限公司增资 1,500 万美元的议案》进行了审议，与会董事一致同意该项议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1、公司名称：Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.

注册资本：墨西哥 WAM 现有注册资本 1,518 万美元(等值的墨西哥比索)，本公司与本公司全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH(简称“德国 WAG”)分别持有其 51%、49%的股权。

主营业务：墨西哥 WAM 公司配套客户是宝马、奔驰以及北美新能源头部车企，主要产品是铝合金防撞梁和减震塔支架等。

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 49,919 万元、净资产 3,941 万元、营业收入 19,816 万元（经审计）。截至 2024 年 3 月 31 日，资产总额 54,491 万元、净资产 6,170 万元、营业收入 5,799 万元（未经审计）。

出资方式：现金出资，资金来源为本公司自有资金。

2、公司名称：墨西哥亚大汽车塑料制品有限公司

注册资本：墨西哥亚大现有注册资本 350 万美元，上海亚大汽车与香港亚大持股 99%分别持有其 1%、99%的股权。

主营业务：墨西哥亚大主要客户包括北美新能源头部车企、通用、彼欧英瑞杰、亚普、考泰斯等，主要业务是新能源汽车管路系统、燃油车管路系统和储能管路系统等产品。

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 7,109 万元、净资产 2,058 万元、营业收入 80 万元（经审计）。截至 2024 年 3 月 31 日，资产总额 7,068 万元、净资产 1,852 万元、营业收入 200 万元（未经审计）。

出资方式：现金出资，资金来源为上海亚大汽车自有资金。

三、对外投资主要内容

本公司以现金方式向墨西哥WAM单方面增资1,500万美元，增资完成后，本公司与德国WAG持股比例变更为75.35%、24.65%。墨西哥WAM现有注册资本1,518万美元（等值的墨西哥比索），增资后注册资本将根据增资时实际汇兑的墨西哥比索金额确定。

上海亚大汽车以现金方式向亚大（香港）国际投资有限公司（简称“亚大（香港）”）增资1,485万美元，资金到位后上海亚大汽车和亚大（香港）同比例向墨西哥亚大增资1,500万美元，其中：上海亚大汽车持股1%，增加出资15万美元；亚大（香港）持股99%，增加出资1,485万美元。墨西哥亚大现有注册资本350万美元，增资完成后，墨西哥亚大注册资本变更为1,850万美元。

四、对外投资对公司的影响

（一）保障项目投产经营稳定及市场拓展

近年来，公司以谨慎性原则把控投资风险，通过小规模投资建立北美生产基地，目前北美市场取得多个定点项目，墨西哥 WAM 多个项目处于关键爬坡量产阶段，墨西哥亚大业务向电动汽车电池及其他储能电池冷却管路方向拓展，项目发展需要资金支持。增资能够有效保障项目顺利量产及后续市场开拓，进一步巩固重点客户与公司的合作关系，实现盈利和现金流的良性循环。

（二）优化资本结构

墨西哥子公司依靠贷款融资满足初期的投产运营，随着市场开发、产线投入及新项目投产，资产负债率过高、债资比例不合理的问题凸显。增资可以优化资本结构，保障资金周转，提升金融机构授信条件，争取授信额度，支持未来发展资金需求，降低资金和债务风险。

（三）增强北美生产基地能力建设

公司坚持国际化经营战略，以低成本地区生产交付的全球协同发展模式，聚焦亚洲、欧洲、北美三大重点市场客户需求。墨西哥子公司重点对接北美市场并作为中国、欧洲全球化平台项目的生产交付基地。本次增资有利于进一步提升项目开发、生产配套和供应保障等核心能力，增强公司在北美生产基地发展基础，满足全球化平台项目配套需求。

五、对外投资的风险分析

（一）市场开发风险

市场开发存在拿到非优质订单的风险，针对市场开发风险，墨西哥子公司聚焦国际客户优质项目，侧重投资回报，适度调整投资节奏，避免项目投资风险和盲目扩张风险。

（二）地缘政治风险

美国与墨西哥有着漫长而复杂的历史，美国对墨西哥的政治影响十分深远。针对地缘政治风险，公司密切关注美国政策，及时调整市场策略、投资策略。

（三）经营管控风险

墨西哥子公司主营公司的成熟产品，项目是传统优势客户的项目，技术和产线、关键工程技术人员、采购供应链、管理体系由本公司提供支持，运营风险相对可控。同时公司通过派遣高管和业务骨干，加强运营管控，推动降本增效，自

主研制设备产线,重视文化融合,严控新增人员等措施防范可能存在的运营风险,保证平稳运营。

(四) 供应链风险

由于北美地区合格铝型材供应商和冲压产品供应商资源相对紧缺,导致供应链成本较高,且部分铝型材原材料价格波动大,墨西哥 WAM 将努力打造有竞争力的本土化供应链,同时做好风险预警,快速调整成本策略,并及时与客户进行沟通协商,保证预期收益的有效达成。

(五) 社会治安风险

墨西哥社会治安问题较为严峻,墨西哥子公司将对社会治安问题予以关注和防范,避免可能存在的风险,做到守法经营,以降低企业和项目运营风险。

(六) 汇率风险

受市场供求因素、国际收支、中美经贸关系等各项因素交织叠加,复杂多变的政经环境或加剧汇率市场波动。针对汇率风险,墨西哥子公司积极研判汇率变化趋势,做好锁汇并控制货币错配等方案。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日