

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-060

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司

# 关于子公司投资建设新能源汽车轻量化车身部件项目暨对子公司 增资的公告

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

### 一、投资概述

为积极把握新能源汽车持续快速发展带来的轻量化车身零部件业务发展机会，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）经市场调研，结合自身能力和优势，拟由控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（以下简称“瑞鹄浩博”）投资建设“新能源汽车轻量化车身部件项目”（以下称项目）。

公司于2024年6月27日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于子公司投资建设新能源汽车轻量化车身部件项目暨对子公司增资的议案》，拟由瑞鹄浩博投资建设“新能源汽车轻量化车身部件项目”；并由瑞鹄浩博全体股东共同同股同比以货币增资5,000万元人民币用于项目建设，以促进其主营业务进一步发展壮大。

本次公司对子公司进行增资并投资建设“新能源汽车轻量化车身部件项目”事宜不构成关联交易和重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会的审批权限范围内，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

### 二、项目投资及增资相关主体情况

#### 1、项目投资主体情况

##### （1）项目投资主体基本情况

公司名称	芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
企业类型	其他有限责任公司

注册资本	15000 万元人民币
法定代表人	林柯鑫
统一社会信用代码	91340207MA2NJHF90L
住所	安徽省芜湖市鸠江开发区永昌路 89 号
成立日期	2017 年 4 月 21 日
经营范围	模具研发、生产、维修、销售；汽车零部件制造；仓储服务（除危险品）；新能源技术研发、技术咨询、技术转让。（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）
股东结构	瑞鹤汽车模具股份有限公司，持股比例 51%；芜湖浩博科技有限公司，持股比例 49%。
实际控制人	柴震

(2) 最近一年及最近一期主要财务数据情况：

单位：万元人民币

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	81,490.21	75,489.07
总负债	63,121.41	60,747.62
净资产	18,368.80	14,741.45
项目	2024 年 1-3 月	2023 年度
营业收入	7,465.73	29,154.79
营业利润	633.72	2,159.37
净利润	590.79	1,866.21

注：以上 2023 年度财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 1 季度财务数据未经审计。

2、共同增资方情况

(1) 基本情况

公司名称	芜湖浩博科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	2000 万元人民币
法定代表人	林柯鑫
统一社会信用代码	913402076928195344
住所	安徽省芜湖市鸠江开发区永昌路 89 号
成立日期	2009 年 8 月 5 日
经营范围	新型能源技术和产品的研发、生产经营；汽车配件、零部件制造；模具研发、制造、维修、生产、销售；项目咨询及投资服务；仓储（除危险有毒品）；塑料制品的生产、销售；物业管理；以服务外包方式从事生产流程、生产工段、生产运营管理。（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）
股东结构	林柯鑫，持股比例 85%；徐巧红，持股比例 15%。

(2) 经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查

询，浩博科技不属于失信被执行人。

(3) 公司与浩博科技及其主要股东不存在关联关系。

### 三、项目投资及增资的主要内容

#### 1、项目投资建设主要内容

(1) 项目建设主体：公司控股子公司芜湖瑞鹤浩博模具有限公司。

(2) 项目建设内容及规模：新能源汽车轻量化车身冲压件、焊装总成件工艺开发、设计及制造。项目计划总投资 28,577 万元，其中，固定资产投资 19,937 万元，占比 69.77%，无形资产投资 2,703 万元，占比 9.46%；铺底流动资金投资 5,937 万元，占比 20.78%；达产后具备年产 1,600 万件轻量化车身冲压件及焊接总成件生产能力。

(3) 项目建设地点：安徽省芜湖市鸠江区。

(4) 项目建设周期：24 个月。

#### 2、增资主要内容

(1) 增资方式：公司和芜湖浩博科技有限公司（以下称“浩博科技”）同股同比以货币增资 5,000 万元人民币，其中公司以货币增资 2,550 万元人民币、占本次增资总额 51%，浩博科技以货币增资 2,450 万元人民币、占本次增资总额 49%；本次增资后，公司和浩博科技对瑞鹤浩博的总出资为 20,000 万元人民币，其中公司出资 10,200 万元人民币、占比 51%，浩博科技出资 9,800 万元人民币、占比 49%。

(2) 本次增资前后，瑞鹤浩博股东的出资额及出资比例：

单位：万元人民币

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
瑞鹤汽车模具股份有限公司	7,650.00	51.00%	10,200.00	51.00%
芜湖浩博科技有限公司	7,350.00	49.00%	9,800.00	49.00%
合计	15,000.00	100.00%	20,000.00	100.00%

### 四、投资目的和对公司的影响

#### 1、投资的目的

为积极把握新能源汽车持续快速发展带来的轻量化车身零部件业务机会，瑞鹤浩博通过本项目投资建设，进一步扩大现有冲压件生产能力，并向焊装总成部件业务延伸，以增强瑞鹤浩博的盈利能力和综合竞争力。

#### 2、对公司的影响

本次投资遵循自愿协商、公平合理的原则，按照约定股权比例出资、同股同权、依法享有权利、承担风险。上述投资各方根据公平、公正和公开的原则，协商确定并缴纳出资，并根据各自出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

### 3、存在的风险

目前国内新能源汽车发展迅速，市场汽车零部件产业投资热度高，存在市场竞争激烈，市场集中度不断提高的风险。

公司及投资各方将积极采取如下对策应对风险：（1）合理规划项目建设规模，为新增产能顺利消化提供前提保障：项目建设规模综合行业空间及公司未来竞争能力、业务规模空间情况，通过分析重点客户需求，结合市场预测，综合确定项目产能规模及建设节奏，为产能的顺利消化提供良好的前提条件。（2）深化现有客户合作，为新增产能顺利消化提供渠道保障：公司及子公司通过长期的积累已经拥有合作关系稳定的优质客户，在项目市场调研和方案策划阶段已与部分客户达成意向或取得项目定点意向，对项目新增产能可以提供稳定的业务机会。（3）加强市场开拓力度，为新增产能顺利消化提供潜在机遇：公司及子公司的主要客户均为汽车整车企业，随着新能源汽车的快速发展，下游客户对冲压制件及焊装总成的需求将进一步增加，将为公司项目产能的顺利消化提供潜在的市场机遇。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司  
董事会  
2024年6月27日