

证券代码：603112
证券代码：113637

证券简称：华翔股份
证券简称：华翔转债

公告编号：2024-081

山西华翔集团股份有限公司 关于取消对控股子公司增资 暨投资设立全资子公司的公告

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：

● 山西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”“公司”或“本公司”）于2024年7月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司WH国际铸造有限公司同比例增资的议案》，同意公司与关联方HU DONALD JUNDONG（以下简称“HU”）分别按股权比例以现金方式对WH国际铸造有限公司（以下简称“WHI铸造”）增资1605万美元，其中，公司以自有资金出资818.55万美元，增资后公司持股比例仍为51%。上述交易构成关联交易，关联董事已对该项议案的表决进行了回避。该交易事项无需提交公司股东大会审议。截止目前，公司尚未对WHI铸造进行增资。

● 根据公司实际经营的需要，公司拟取消向控股子公司WHI铸造增资，改由公司投资设立全资子公司，完善公司铸造售后服务体系建设，加速升级仓储能力的既定战略目标。

● 公司拟以现金方式出资675万美元在美国设立全资子公司（以下简称“美国子公司”），美国子公司设立后将成为华翔股份全资子公司并纳入公司合并报表范围。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。本次交易事项无需提交股东大会审议。

● 风险提示：本次投资可能存在市场、政策等风险，经营绩效存在不确定性。公司将积极推进后续工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

为更好地满足客户就近配套及售后服务的需求，提升公司全球化运营保障实力，公司于 2024 年 7 月 23 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司 WH 国际铸造有限公司同比例增资的议案》，同意公司与关联方 HU 分别按股权比例以现金方式对 WHI 铸造增资 1605 万美元。其中，公司以自有资金出资 818.55 万美元，增资后公司持股比例仍为 51%。上述交易构成关联交易，关联董事已对该项议案的表决进行了回避。该交易事项无需提交公司股东大会审议。截止目前，公司尚未对 WHI 铸造进行增资。

在上述项目推进实施过程中，因公司实际经营需要，公司董事会于 2024 年 8 月 30 日作出了实施方案由“向公司控股子公司 WHI 铸造增资”调整为“自行投资设立美国子公司”的决策。此次方案调整，公司总体发展战略目标没有变化，仅是根据项目实际情况和公司经营目标在途径和方式上作出更有利的战术调整，方案调整后更有利于战略目标的落地和投资风险控制，完善公司铸造售后服务体系建设，加速升级仓储能力的既定战略目标。

公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票的表决结果，审议通过了《关于取消公司向控股子公司 WH 国际铸造有限公司同比例增资并新设美国全资子公司的议案》，拟取消向控股子公司 WHI 铸造增资，改由公司以现金形式在美国设立全资子公司，美国子公司设立后将为公司全资子公司并纳入合并报表范围。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。本次交易事项属于董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、美国子公司基本情况

公司名称：美国华翔有限公司（暂定名）

注册资本：675 万美元

注册地址：美国加利福尼亚州库卡蒙格农场商业中心大道 10390 号

出资方式：自有资金

股权结构：华翔股份持有 100% 股权

经营范围：金属零部件产品的销售、进出口业务；海外投资及管理；供应链管理，物流服务，仓储服务，国际贸易等

以上美国子公司基本情况为暂定内容，最终以美国工商管理部门核准登记内

容为准。

三、本次交易的目的是对公司的影响

为继续扩大出口业务、增加海外布局并提升增值服务，本公司拟通过设立美国子公司并建立海外仓，完善售后服务体系，提升仓储能力，满足客户就近配套、售后和仓储的迫切需求，从而提高竞争优势，更好地满足客户需求。同时，公司仓库可以容纳更多的客户和其他供应商产品，凭借公司的供应链管理能力和成本优势以及售后服务能力，实现更高的收入和利润。因此，本次成立全资子公司是基于公司业务发展的正常需要，符合公司总体战略发展规划，将进一步加深与国际客户的全面战略合作伙伴关系，帮助公司持续有效的进一步拓展海外业务。

本次交易事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次新设立的美国子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。

四、对外投资的风险分析

1.政治风险：美国政府的政策变动，例如税收政策、环保政策等，可能影响企业经营成本和盈利能力。

2.安全风险：美国部分地区自然灾害频发，例如地震、飓风等，可能造成仓库损坏和货物损失。

3.市场竞争风险：美国市场工程机械零部件供应商众多，竞争激烈，其他VMI服务商可能提供更优惠的价格或更优质的服务。

4.经济风险：若客户需求发生变化，将导致订单量下降或产品结构发生变化，并且美元汇率波动持续影响项目的盈利能力。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024年8月31日