

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于投资新建天津分公司项目的公告

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个别及连带责任。

重要提示：

- 投资标的名称：天津分公司项目（以下简称“项目”、“投资项目”）
- 投资金额：项目总投资额预计不超过人民币 1.5 亿元。
- 主要风险提示：

1、本次对外投资尚需获得天津市相关政府机构的批准或备案登记，存在不能获得相关主管部门批准的风险。

2、项目环境影响评价的相关审批备案程序尚未开始推进，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，项目建设过程存在一定施工进度和质量风险。

3、项目建成后如果市场环境发生较大变化，将对公司的产品在市场上销售造成一定影响，存在销售不达预期，或不能完全消化新增产能的风险。

4、项目建成后设备的连续、安全、可靠运行是创造效益的根本保证。但若因自然灾害、运行、维护不当发生设备事故，将对公司的正常生产造成影响，并带来一定的经济损失。

5、从短期影响来看，项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建成投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。

6、存在租赁期限到期无法续租的风险。公司将根据租赁合同的规定，提前与出租方协商续租事宜；同时，公司也会储备天津地区其他厂房，避免因租赁到期影响生产。

一、项目投资概述

（一）项目投资的基本情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟以南京泉峰汽车精密技术股份有限公司天津分公司（以下简称“天津分公司”）为项目主体，投资新建天津分公司项目。项目总投资额预计不超过人民币 1.5 亿元，主要进行新能源汽车零部件的机加工业务。

（二）审议和表决情况

2021 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新建天津分公司的议案》，同意天津分公司以不超过人民币 1.5 亿元的总投资额在天津新建工厂等相关事宜。为确保本次对外投资能够顺利实施，董事会授权董事长全权代表公司签署、执行与建设天津分公司项目相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

企业名称：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司天津分公司

企业类型：港、澳、台投资企业分支机构

注册地：天津滨海高新区滨海科技园海油大道 416 号 1 号厂房

负责人：刘志文

成立日期：2021 年 9 月 8 日

主营业务：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；工程和技术研究和试验发展；模具制造。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资得领域）（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）

三、投资项目基本情况

- 1、项目名称：天津分公司项目
- 2、实施主体：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司天津分公司
- 3、建设地点：天津
- 4、建设内容：项目将按照先进的自动化加工中心加工-清洗包装-自动入库的主要工艺路线建设厂房；新增仓储物流部、公用动力设施等，建设具体内容如下：

单位：万元人民币

序号	具体项目		预估金额
1	固定资产投资	新购置设备	8,000
		搬迁设备	2,000
2	基建改造		1,500
3	经营流动资金（含厂房租赁费用）		2,000
4	可调配资金		1,500
合 计			15,000

- 5、建设周期：规划建设期共 4 个月（最终以实际建设情况为准）。
- 6、投资总额：项目总投资额不超过人民币 1.5 亿元，董事会授权经营管理层在额度范围内，根据项目实施实际情况和商务谈判结果，对投资金额进行调整。
- 7、资金来源：公司将根据具体项目投资情况，适时、稳健地筹措资金，采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款、或其他融资方式合理确定资金来源。
- 8、需要履行的审批手续：项目尚需获得天津市相关政府机构的批准及备案登记，项目建设需按规定至相关行政主管部门办理安全、环保等审批手续。

四、项目投资对公司的影响

本次对外投资可以较大程度提升公司对天津及周边客户的供给能力，缩短交货周期，降低运输成本，进一步满足客户对于高品质产品 and 高质量服务的需求，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，对公司长期发展有积极影响。

天津分公司项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建成投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。但公司对天津分公司拥有实质影响以及绝对控制权，将对其进行严格管理。本次对外投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、项目投资的风险分析及对策

1、审批风险及对策

本次对外投资尚需获得天津市相关政府机构的批准或备案登记，存在不能获得相关主管部门批准的风险。

对策：公司将对相关政策和审批程序进行研究并安排专门团队进行项目申报和审批，严格按照相关政府部门的要求编制申报文件，履行申报手续，确保项目能够按照预期有效推进。

2、项目实施风险及对策

项目环境影响评价的相关审批备案程序尚未开始推进，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，项目建设过程存在一定施工进度和质量风险。

对策：公司将加强项目组自身的队伍建设，提高自身专业管理水平，增强项目实施全过程的管控能力，选择信誉良好的施工企业，严格按照法律法规实施操作，降低工程建设风险。

3、市场不确定性风险及对策

尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局、市场规模等因素进行了充分的调研和论证，并制定了完善的市场开拓计划，但市场环境受多种因素影响，如果市场环境发生较大变化，将对公司的产品在市场上销售造成一定影响，存在销售不达预期，或不能完全消化新增产能的风险。

对策：公司将进一步加强市场调研，按照市场需求生产适合的产品并提供完善的售后服务；同时持续加强和完善市场营销工作，提高产品的市场认可度。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施新建项目，逐步投入资金，降低投资风险。

4、安全风险及对策

项目建成后设备的连续、安全、可靠运行是创造效益的根本保证。但若因自然灾害、运行、维护不当发生设备事故，将对公司的正常生产造成影响，并带来一定的经济损失。

对策：公司将采取以下安全措施以提高安全作业能力，确保安全生产：建立健全安全生产管理制度，制订年度安全目标，分解年度安全生产考核指标；定期

进行安全检查和检修设备，及时排除事故隐患；加大员工的安全教育和技能培训，增强全员安全生产意识，提高安全作业能力，确保安全生产。

5、其他风险

（1）从短期影响来看，项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建成投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。

（2）存在租赁期限到期无法续租的风险。公司将根据租赁合同的规定，提前与出租方协商续租事宜；同时，公司也会储备天津地区其他厂房，避免因租赁到期影响生产。

对策：公司将密切关注项目的实施进展，审慎经营，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控。

公司董事会将积极关注该项目的进展情况，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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2021年9月24日