

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2022-060

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司 关于在四川宜宾设立全资子公司暨对外投资的公告

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

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月8日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于在四川宜宾设立全资子公司暨对外投资的公告》，同意公司在四川宜宾设立全资子公司，投资额6500万元人民币，资金来源为自有资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项在公司董事会审批权限内。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组行为。

一、对外投资概述

为满足客户属地化供货需求，提升公司新能源热管理业务市场占有率，公司拟投资6500万元人民币，在四川宜宾设立全资子公司，主要生产电池水冷板产品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限内。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组行为。

二、投资标的基本情况

- 标的名称：四川银轮新能源热管理系统有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准为准）（以下简称“四川银轮”）
- 注册资本：6500万元人民币
- 资金来源：自有资金
- 注册地址：四川宜宾市三江新区长江工业区
- 法定代表人：许光强
- 与本公司关系：系公司全资子公司

7. 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。（具体以公司登记机关核准为准）

三、投资建设主要内容

1. 投资额及资金来源

本次投资额 6500 万元为首期投资，全部为注册资本投入，其中固定资产投资约 4800 万元，铺底流动资金约 1700 万元。分两期出资，具体出资额和出资时间根据项目建设进度确定，资金来源为自有资金。

2. 投资建设期

投资建设期为 2022 年 7 月至 2023 年 12 月。

3. 投资建设主要内容

首期投资主要生产电池水冷板产品，固定资产投资主要为新增各类生产及试验设备 90 余台套，建立两条一件流生产线，产线可生产满足 CTP/CTC/CTB 集成下的大尺寸水冷板，同时产线覆盖 CTM 冷却下的中、小尺寸水冷板产品，用于所有水冷板产品的零件加工、装配、半成品及成品的各种检测和试验。拟租用四川宜宾市三江新区长江工业区已建厂房。

4. 投资建设规模

计划于2023年2月开始运营投产，根据目前市场情况预测，预计2023年形成电池水冷板产量79万件,预计销售收入22,684万元；预计2024年形成水冷板产量121万件，预计销售收入为30,822万元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

为了满足四川时代、成都沃尔沃等主要客户的属地化供货需求，降低物流、制造等运营成本，提高综合盈利能力，公司计划在四川宜宾设立全资子公司，快速响应周边新能源客户的供货需求。

2. 投资潜在风险

本资投资可能受市场需求变化、技术升级、产品替代等因素影响，存在不能实现预期效益的风险；可能存在受当地疫情或地震等不可抗力因素影响导致停产等风险。公司对上述风险有着较充分的认识，并将采取积极应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。

3. 对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，投资期较短，电池水冷板产品产线成熟，能较快形成批产能力。有利于发挥“属地化制造，全球化运营”的布局优势，加强为新能源战略客户属地服务能力，进一步提升新能源热管理业务的市场占有率和盈利能力，推进公司“深耕热管理，聚焦新能源”的发展战略。

五、备查文件

1. 公司董事会决议

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 11 日