

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-070

债券代码：113635

债券简称：升 21 转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于全资子公司对外投资暨《项目投资协议书》

实施进展公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：“旭升汽车精密技术（湖州）有限公司新能源汽车动力总成项目”（暂定名，具体以主管部门审批备案为准）；
- 投资金额：项目投资规模为13.66亿元；
- 风险提示：本次对外项目投资规模、建设期等数值均为预估数。鉴于项目后续尚需履行相关审批事项，审批完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成，存在较大的不确定性。同时，国家及当地产业政策调整、本项目采用的新技术和设备能力的放大等是否成熟、项目投产是否达到预期水平、市场环境变化、潜在的资金财务风险等也将对收入的实现造成不确定性影响。公司管理层将在公司董事会的领导下，充分协调相关资源要素保障项目的顺利实施。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
- 其他事项：本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次交易在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足未来公司战略发展的需要，突破产能瓶颈，增强市场竞争力，提升行

业地位，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月与浙江南浔经济开发区管理委员会签署《项目投资协议书》，拟在南浔经济开发区投资建设汽车模具及核心零部件研发、制造、生产、加工项目。

现基于行业发展及市场前景的充分分析和论证，结合公司现状及长期发展战略目标，公司拟通过全资子公司旭升汽车精密技术（湖州）有限公司（以下简称“旭升精密”）在浙江省湖州市南浔区南浔经济开发区进行“旭升汽车精密技术（湖州）有限公司新能源汽车动力总成项目”（暂定名，具体以主管部门审批备案为准）投资建设，项目预估总投资13.66亿元。

（二）已履行的审议决策程序

2022年8月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨<项目投资协议书>实施进展的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该审议事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司将按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，及时履行项目后续进展的披露义务。

本次对外投资不涉及上市公司重大资产重组，亦不涉及上市公司关联交易。

二、投资主体的基本情况

公司名称：旭升汽车精密技术（湖州）有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）（自主申报）

社会信用代码：91330503MA7ED17L2A

法定代表人：徐旭东

注册资本：伍亿元整

成立时间：2021年12月13日

住所：浙江省湖州市南浔经济开发区适园西路585号-135

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具销售；模具制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属制品研发；金属工具制造；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

股东信息：旭升精密为公司全资子公司。

三、投资标的基本情况

- 1、项目名称：旭升汽车精密技术（湖州）有限公司新能源汽车动力总成项目”（暂定名，具体以主管部门审批备案为准）；
- 2、项目建设规模及主要建设内容：本项目主要生产新能源汽车配套的轻量化精密铝合金零部件，拟生产的产品包括新能源汽车电池系统总成、新能源汽车传动系统壳体、新能源汽车电池系统壳体、新能源汽车悬挂系统壳体等；
- 3、项目投资规模：13.66亿元；
- 4、项目资金来源：公司自有资金或自筹资金；
- 5、项目选址：浙江省湖州市南浔区南浔经济开发区。

四、对外投资对上市公司的影响

本项目符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向，具有较好的经济效益。本项目的实施有利于进一步提升公司在汽车轻量化及新能源汽车领域的业务规模，巩固公司作为该领域龙头企业的地位，符合全体股东的利益。

五、对外投资的风险分析

- 1、鉴于本次对外投资项目后续尚需履行相关审批事项，审批完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成，存在较大的不确定性；
- 2、本次对外投资项目规模、建设期等数值均为预估数。资金主要来自于公司自有资金或自筹资金，由此将可能导致公司承担较大的财务费用，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险；
- 3、国家及当地产业政策调整、本项目采用的新技术和设备能力的放大等是否成熟、项目投产是否达到预期水平、市场环境变化等也将对收入的实现造成不确定性影响。

预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。公司管理层将在公司董事会的领导下，充分协调相关资源要素保障项目的顺利实施。公司将根据合作

事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2022年8月26日