

华域汽车系统股份有限公司 关于全资子公司拟签署“合资公司 出资协议”的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示：

● 拟投资标的名称：华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司（最终名称以市场监管部门登记为准）

● 拟投资方式和占比：拟以全资子公司持有的华翔圣德曼（山西）汽车系统有限公司（以下简称：圣德曼山西）100%股权作价，出资设立华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司（以下简称：合资公司），并占该合资公司 30% 股权。

一、本次投资概述

近日，公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司（以下简称：华域上海）拟与山西华翔集团股份有限公司（以下简称：华翔股份）签署《共同设立合资公司之出资协议》等相关文件。

华域上海拟以其持有的华翔圣德曼（山西）汽车系统有限公司 100% 股权作价约 18,390.75 万元人民币（暂时约定价）、华翔股份拟以现金约 42,911.75 万元人民币（暂时约定价）共同出资设立华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司，主要从事汽车配套制动壳体/支架、转向节等铸铁产品铸造和加工等业务。

根据约定，双方将按照国资评估要求，聘请具备证券评估资质的

评估公司，以2024年9月30日为评估基准日，在出具圣德曼山西全部股权价值评估报告和完成国有资产监督管理部门备案后，确认各自最终出资金额，并实现华域上海和华翔股份分别持有合资公司30%和70%股权的目的（以下简称：本次投资）。

据测算，公司本次投资金额约占本公司最近一期经审计净资产的0.32%。根据《公司章程》等相关规定，本次投资涉及金额未达到本公司董事会审批权限，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组情形。

二、本次投资相关主体的基本情况

（一）山西华翔集团股份有限公司

华翔股份为上海证券交易所上市公司（证券代码：603112），主要从事各类定制化金属零部件的研发、生产和销售业务，具备跨行业多品种产品的批量化生产能力，产品主要应用于白色家电、工程机械、汽车零部件等领域。

华翔股份2023年营业收入32.63亿元人民币，净利润3.89亿元人民币；2024年上半年营业收入19.30亿元人民币，净利润2.31亿元人民币。

（二）华翔圣德曼（山西）汽车系统有限公司

圣德曼山西是公司全资子公司华域上海为推动本次投资而新设的全资子公司，注册资本为18,390.75万元人民币。

公司已将全资子公司上海圣德曼铸造有限公司及其子公司从事汽车配套制动壳体/支架、转向节等铸铁类制造业务的相关资产全部置入圣德曼山西。

三、本次投资对公司的影响

本次投资是公司全面评估汽车铸铁产品铸造、加工等业务现状及

其未来发展前景基础上做出的战略决策。

除本次投资拟设立的合资公司外，公司及所属企业将不再从事汽车配套制动壳体/支架、转向节等铸铁类制造业务。

未来，公司将根据整体规划要求，以经营业绩为导向，坚持“有所为、有所不为”，持续推动业务的有序进退，不断调整优化业务结构，聚焦核心主业，为公司可持续发展奠定基础。

四、风险提示

本次投资有待双方根据约定共同推进实施，在实施过程中尚存在变化可能，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024年9月30日