

## 广东豪美新材股份有限公司 关于对外投资成立合资公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

为积极把握全球汽车产业链供应链重构机遇，满足终端客户配套需求，强化市场竞争优势，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）拟与凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”）在摩洛哥设立合资公司（以下简称“摩洛哥公司”），建设新能源电池壳体、车身结构件、高强度辊压件等配套供货能力，作为辐射欧洲及北非市场的生产基地。

摩洛哥公司注册资本 10,000 万元（折合相应迪拉姆，下同），其中：公司通过子公司豪美铝制品有限公司拟在香港设立的全资子公司（以下简称“香港公司”）投资 4,900 万元，持股 49%；凌云股份通过设立全资子公司艾斯特汽车控股有限公司（以下简称“香港艾斯特”）投资 5,100 万元，持股 51%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议。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。

### 二、投资协议主体的基本情况

交易对方公司名称：凌云工业股份有限公司

统一社会信用代码：911306006014942964

成立时间：1995 年 4 月 10 日

注册地址：河北省涿州市松林店镇

法定代表人：罗开全

注册资本：94,050.841 万元

经营范围：生产和销售塑料燃气管道系统、给水管道系统、供热管道系统、大口径排水管道系统及相关施工设备和产品的设计、研制、开发；纳米材料加

工和应用；生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发。钢材、机械设备、工装销售；自有房屋出租、机械设备租赁；小区物业管理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 1,902,033.40 万元、净资产 738,697.17 万元，2024 年 1-9 月营业收入 1,334,781.32 万元、净利润 50,077.53 万元（未经审计）。

控股股东：北方凌云工业集团有限公司，持有 31.38%的股权。

### 三、投资标的基本情况

1. 名称：摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司（暂定名，以实际注册为准）

2. 注册资本：10,000 万元

3. 出资方式及持股比例：公司通过新设立的香港公司出资 4,900 万元持股 49%；凌云股份通过新设立的香港艾斯特出资 5,100 万元，持股 51%。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

4. 主营业务：合资公司将建设新能源电池壳体、车身结构件、高强度辊压件等配套供货能力，作为辐射欧洲和北非市场的生产基地，进行欧洲市场开发和生产交付。后续合资公司将适时延伸产业链，建设铝型材生产能力，优化原材料成本结构，加强行业竞争优势。

### 四、对外投资合同的主要内容

协议双方：

甲方：凌云工业股份有限公司

乙方：广东豪美新材股份有限公司

#### （一）甲乙双方设立合资公司

通过友好协商，甲乙双方同意在摩洛哥丹吉尔市共同投资设立合资公司，合资公司名称为：摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司（暂定名，最终以实际注册为准）。

#### （二）经营范围

汽车零部件产品以及相关产品的设计、研发、制造及销售；货物及技术的进出口（表述最终以摩洛哥政府机关登记为准）。

#### （三）投资金额

1. 合资公司的注册资本为 10,000 万元。

2. 甲方出资 5,100 万元，以现金出资，占注册资本的 51%；乙方出资 4,900 万元，以现金出资，占注册资本的 49%。

3. 甲乙双方分别通过境外特殊目的公司向合资公司完成出资。

4. 甲乙双方按其出资比例自合资公司成立之日起六十日内缴付各自出资额的全部款项。

#### （四）组织架构

合资公司股东会由双方股东组成；董事会由 5 名董事组成，甲方委派 3 名，乙方委派 2 名，董事长由甲方委派；不设监事会，设监事 2 名，双方各委派 1 名；甲方推荐副总经理、财务总监各 1 名，乙方推荐总经理、副总经理、财务主管各 1 名。

#### （五）协议生效

协议须经双方法定代表人或授权代表签署及加盖公司公章后生效。

具体条款以双方最终签订的合资合同为准。

### 五、本次对外投资目的以及对上市公司的影响

凌云股份为公司汽车轻量化业务的重要合作伙伴，本次双方合资在摩洛哥建设新能源电池壳体、车身结构件、高强度辊压件等配套供货能力，作为辐射欧洲及北非市场的生产基地，将有助于满足终端客户在当地属地化供货的需求，亦有助于欧洲等区域潜在市场的开拓。后续合资公司将适时延伸产业链，建设铝型材生产能力，确保供应链安全，降低产品成本，提升竞争力。

公司本次以自有资金对外投资，对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，不会影响公司生产经营活动的正常运行，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不会损害公司及全体股东的利益。

### 六、对外投资的风险分析

#### （一）市场开发未达预期的风险

受汽车行业严峻的整体形势影响，市场项目在前期开发与量产成本、生命周期、实际产量等方面存在不确定性，存在市场开发未达预期的风险。

摩洛哥公司将加强项目论证，聚焦国际客户优质项目，侧重投资回报，根据客户开发情况适度调整投资节奏，同时不断提升技术实力水平，专注推动精益生产，加强成本管控和质量管控，降低项目投资风险。

#### （二）经营管控风险

摩洛哥公司从民族文化、经营理念、人才技术等方面与国内企业存在差异，可能存在一定的经营管控风险。

公司将协同合作伙伴向摩洛哥公司派遣中方人员担任高管，从财务、生产、市场等多方面进行管控；派遣业务骨干支持摩洛哥公司，确保运营能力稳步提升；加强核心人员的交流和协同，重视跨国企业的文化整合，深入研究熟悉当地相关法律，进一步加强管理模式、企业文化的沟通互信，更好的激发本地团队的主观能动性，防范经营风险。

### （三）汇率风险

受市场供求因素、国际收支、中美经贸关系等各项因素交织叠加，全球经济发展面临巨大挑战，复杂多变的政经环境或加剧汇率市场波动。

未来摩洛哥公司将积极研判汇率变化趋势，做好锁汇并控制货币错配等方案。

特此公告！

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2025年2月18日