

证券代码：603112
转债代码：113637

证券简称：华翔股份
转债简称：华翔转债

公告编号：2025-011

山西华翔集团股份有限公司

关于控股子公司向其全资子公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司（以下简称“华翔圣德曼（上海）”）的全资子公司华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司（以下简称“华翔汽车科技公司”）。

● 增资金额：华翔圣德曼（上海）向华翔汽车科技公司增资 39,913.75 万元（人民币，下同）。

● 风险提示：本次增资风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，但仍然可能存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次增资概述

（一）本次增资的基本情况

为满足业务发展需求，公司控股子公司华翔圣德曼（上海）向其全资子公司华翔汽车科技公司增资 39,913.75 万元，本次增资完成后，华翔汽车科技公司的注册资本由 2,998 万元增至 42,911.75 万元，华翔汽车科技公司仍为华翔圣德曼（上海）的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第二十三次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票的表决结果通过了《关于公司控股子公司向其全资子公司增资的议案》，同意华翔圣德曼（上海）向华翔汽车科技公司增资 39,913.75 万元。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

公司名称：华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司

统一社会信用代码：91310115MAEBARWJXC

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭永智

成立日期：2025年1月24日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区科苑路501号4幢

注册资本：人民币61,302.5万元

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；软件开发；金属材料制造；工业控制计算机及系统制造；建筑工程用机械制造。（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）自主展示（特色）项目：金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；非居住房地产租赁；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；建筑工程用机械销售。

三、增资标的基本情况

公司名称：华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司

统一社会信用代码：91141022MA7Y5W3N2X

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭永智

成立日期：2022年2月21日

注册地址：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村

注册资本：本次增资前注册资本为人民币2,998万元

经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；机械零件、零部件加工；喷涂加工；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；煤炭及制品销售；金属矿石销售；固体废物治理；锻件及粉末冶金制品销售。（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）

华翔汽车科技公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

主要财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	15,025.52	16,647.37
净资产	2,072.19	2,729.89
主要财务指标	2023年度	2024年1月-9月
营业收入	11,327.85	14,685.70
净利润	95.27	657.70

以上数据中，2023年财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024年财务数据均未经审计。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资是根据公司整体发展战略规划而做出，符合公司整体发展的需要。有助于进一步完善公司产能布局，从长远来看对公司的发展具有积极影响。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

五、风险提示

本次增资是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定，增资过程中可能存在市场、经济和政策法律变化等不可预见因素的影响。公司将严格按照相关法律法规的规定，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。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025年3月28日