

证券代码：601717

证券简称：中创智领

公告编号：2025-059

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

关于控股子公司对外投资的公告

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：

- 投资标的名称：**亚新科热管理技术（仪征）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“亚新科热管理”）
- 投资金额：**人民币 27,000 万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次对外投资在公司经理层办公会审批权限内，并已履行内部决策程序，无需提交公司股东会、董事会审议。本次投资尚需履行在市场监督管理部门的注册登记手续。
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**本次投资设立亚新科热管理是基于公司对热管理冷板业务的整体战略发展规划和实际经营需求，但其在经营过程中面临着宏观经济及行业政策变化、经营管理、技术研发、市场开发、环境影响等方面的风险因素，可能影响到标的公司前期投入的回收和预期效益的实现。提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“中创智领”）控股子公司亚新科工业技术（南京）有限公司（以下简称“亚新科南京”，与其子公司合称“亚新科集团”）为提升汽车热管理系统冷板业务的市场竞争力，巩固市场地位，为未来拓展热管理的更多应用领域打下组织及能力基础，拟出资人民

币 27,000 万元，设立全资子公司亚新科热管理技术（仪征）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记为准）。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	亚新科热管理技术（仪征）有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额： <u>27,000 万元，根据需求分批实缴</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☒ 其他： <u>中创智领公司内部借款</u> ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）对外投资的决策与审批流程

本次对外投资在公司经理层办公会审批权限内，并已履行内部决策程序，无需提交公司股东会、董事会审议。本次投资尚需履行在市场监督管理部门的注册登记手续。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组

本次对外投资事项不属于关联交易，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、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

亚新科热管理注册资本为人民币 27,000 万元，全部由公司控股子公司亚新科南京认缴出资，持股占比 100%。

(二) 投资标的的具体信息

1、新设公司基本情况

投资类型	☒ 新设公司
法人/组织全称	亚新科热管理技术（仪征）有限公司（暂定名）
统一社会信用代码	☐ _____ ☒ 不适用：尚未注册设立
注册资本	人民币 27,000 万元
注册地址	江苏省仪征市
主营业务	新能源汽车、电力、通讯、信息系统集成行业热管理系统领域的技术开发、咨询、服务、转让，以及相关零部件的研发、设计、生产、组装、销售和技术服务；货物进出口、技术进出口（国家法律法规禁止、限制的除外）。
所属行业	C367 汽车零部件及配件制造

2、投资人/股东投资情况

亚新科热管理由公司控股子公司亚新科南京全额出资持股，具体如下：

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例 (%)
1	亚新科工业技术（南京）有限公司 （上市公司控股子公司）	货币	27,000.00	100%
合计		-	27,000.00	100%

3、标的公司董事会及管理层的的人员安排

亚新科热管理将按照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立高效、精简的治理机制。亚新科热管理不设董事会，设执行董事 1 名；设总经理 1 名、财务负责人 1 名。

后续根据经营发展需要，逐步完善治理结构，增设必要的管理岗位，确保公司运营的高效性和灵活性。同时建立健全内部控制体系和风险管理机制，确保决策的科学性和合规性，为长期稳定发展提供有力保障。

注：上述拟设立子公司的信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

（三）出资方式及相关情况

本次投资的出资方式全部为现金出资，资金来源为亚新科南京的自有资金及中创智领公司内部借款。具体将根据标的公司经营发展资金需求分批实缴。

三、本次对外投资对上市公司的影响

随着新能源汽车渗透率逐步提升、热管理系统配套需求增长以及技术迭代升级带来的单车价值量提高，汽车热管理市场规模有望持续增长。中国新能源汽车产业在全球占领先地位，国内热管理零部件企业通过不懈的努力和创新，在热管理领域取得了显著的进步，热管理市场竞争格局正在发生变化，国产替代市场空间巨大。此外，汽车热管理技术正逐步从车用领域拓展至更多领域，数据中心、电力、储能、工程机械等应用场景的拓展有望为汽车热管理企业开拓新的业绩增长曲线。

亚新科集团的热管理冷板业务前期主要由其控股子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司（简称“亚新科双环”）运营，与其主营业务燃油发动机活塞环在业务模式、客户群体、竞争策略、产线理念等方面均有较大差异。随着亚新科集团热管理业务规模的拓展以及在手订单对新产能建设投资的需求，急需进一步注入资金、专业化运营、智能化生产，并加大研发投入力度，抓住人工智能发展的历史机遇，开辟新的业务领域。本次通过设立新公司主体，专门承担热管理业务的运营职能，后续将亚新科双环的热管理业务相关资产、负债、合同关系等按照市场化方式整合到新公司，有利于更好地适应亚新科热管理业务的长远发展需求，提升整体资源配置效率和管理的专业性，抓住市场竞争格局变化的关键节点，进一步拓展市场空间；同时，通过本次投资新建智能化水平更高的产能，有利于亚新科抓住冷板业务增长、客户份额提升的市场机遇，推动冷板业务收入规模快速增长。

本次对外投资的资金来源于中创智领公司及控股子公司自有资金，不影响公司及子公司正常生产经营，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会损害

公司和全体股东的利益。本次投资设立子公司将导致公司合并报表范围发生变更，亚新科热管理将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险提示

本次投资设立亚新科热管理是基于公司对热管理冷板业务的整体战略发展规划和实际经营需求，但其在经营过程中面临着宏观经济及行业政策变化、经营管理、技术研发、市场开发、环境影响等方面的风险因素，可能影响到标的公司前期投入的回收和预期效益的实现。

公司将密切关注亚新科热管理的经营情况，建立健全其内部控制制度和有效的监督机制，加强风险防控，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，以有效防范和应对其可能面临的各项风险，促使其稳定健康发展。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日