

江南模塑科技股份有限公司

关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

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。

重要内容提示：

●北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，公司持有其49%股权。

●北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“北京海纳川”）拟将其持有的北汽模塑51%股权全部转让至北京海纳川控股子公司渤海汽车系统股份有限公司（股票简称：渤海汽车，股票代码：600960）。公司放弃行使相关股权的优先购买权。

●本次放弃优先购买权的事项已经公司第十二届董事会第三次（临时）会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议批准。

●本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。放弃优先购买权后公司对北汽模塑的持股比例不变，未改变公司合并报表范围，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、放弃权利事项概况

北汽模塑为江南模塑科技股份有限公司参股公司，公司持股比例为49%。北京海纳川拟将其持有的北汽模塑51%股权全部转让至北京海纳川控股子公司渤海汽车，公司放弃行使相关股权的优先购买权。

2025年9月22日，公司召开第十二届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》，同意公司放弃北京海纳川转让的北汽模塑51%股权的优先购买权。交易完成后，公司持有北汽模塑的股权比例不变。

公司本次放弃优先购买权不构成关联交易，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、交易各方基本情况

(一) 转让方

北京海纳川的基本情况如下：

公司名称	北京海纳川汽车部件股份有限公司
统一社会信用代码	91110000671702505K
注册地址	北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街6号
通信地址	北京经济技术开发区兴海三街7号
法定代表人	李金钢
注册资本	246,808.5034 万元
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2008年01月25日
经营范围	销售汽车配件；投资及投资管理；投资咨询；技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房地产开发；物业管理；园区管理服务；以下项目仅限分公司经营：制造及装配汽车零部件（不含表面处理作业）；普通货运。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(二) 受让方

渤海汽车的基本情况如下：

中文名称	渤海汽车系统股份有限公司
英文名称	Bohai Automotive Systems CO.,LTD.
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	渤海汽车
曾用名	山东滨州渤海活塞股份有限公司
股票代码	600960
法定代表人	陈更
董事会秘书	袁春晖
成立日期	1999年12月31日
注册资本	950,515,518.00 元
统一社会信用代码	913700007207576938

注册地址	山东省滨州市渤海二十一路 569 号
办公地址	山东省滨州市渤海二十一路 569 号
邮政编码	256602
电话号码	0543-8203960
传真号码	0543-8203962
互联网网址	www.bohai-auto.com
电子信箱	600960@bohai-auto.com
经营范围	活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机及摩托车零部件的生产销售；汽车（不含小轿车）销售，铅及铝制品的生产销售；机床设备及配件的生产销售；备案范围内的进出口业务，润滑油、齿轮油的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

渤海汽车与公司不存在关联关系。

三、参股公司北汽模塑基本情况

（一）基本情况

企业名称	北京北汽模塑科技有限公司
统一社会信用代码	91110115677403143C
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	李金钢
注册资本	16,000 万元
成立日期	2008 年 6 月 18 日
经营期限	2008 年 6 月 18 日至 2053 年 6 月 17 日
注册地址	北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街 1 号
主要办公地点	北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街 1 号
经营范围	生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）股权结构及控制关系

截至目前，北汽模塑的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额（万元）	出资比例
1	北京海纳川汽车部件股份有限公司	8,160.00	51%

2	江南模塑科技股份有限公司	7,840.00	49%
合计		16,000.00	100%

(三) 主要财务指标:

项目	2024年12月31日(万元)(经 审计)	2025年6月30日(万元) (未经审计)
总资产	350,815.76	361,011.98
净资产	106,782.91	95,671.54
营业收入	538,434.25	300,630.83
净利润	45,419.75	24,888.63

四、放弃权利的定价政策及定价依据

根据北京海纳川发给公司的《关于模塑科技出具放弃优先购买权的商请函》，北汽模塑51%股权交易价格是以符合法律规定的评估机构出具并经国有资产监督管理部门核准的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易双方协商确定的。

五、本次放弃优先购买权的原因及对公司的影响

本次放弃优先购买权，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司对北汽模塑的持股比例下降。不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。股东双方将以北汽模塑经营期限延长15年为契机，继续巩固和发展双方的长期合作伙伴关系。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2025年9月24日