

证券代码：002590

证券简称：万安科技

公告编号：2025-068

浙江万安科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。本次对外投资的情况如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司于2025年10月9日，与控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）、控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司（以下简称“广西万安”）签订了《公司与安徽万安、广西万安之合资协议》，公司、安徽万安和广西万安三方共同投资，在湖北省武汉市设立一家合资公司：湖北万安汽车底盘系统有限公司（简称“合资公司”，暂定名，具体以登记机关核准为准），公司以货币资金出资6,000万元，占合资公司注册资本的40%，安徽万安以货币资金出资6,000万元，占合资公司注册资本的40%，广西万安以货币资金出资3,000万元，占合资公司注册资本的20%。

2、本次投资所必需的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，公司于2025年10月9日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次投资行为不构成关联交易，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、交易对方介绍

（一）安徽万安汽车零部件有限公司

1、统一社会信用代码：91340121764784554A

2、企业类型：其他有限责任公司

3、住所：安徽省合肥市长丰县岗集镇

4、注册资本：伍亿贰仟柒佰捌拾伍万捌仟零肆拾圆整

5、法定代表人：赵永大

6、成立日期：2004年08月17日

7、经营范围：汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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）

8、财务数据如下：

单位：元

项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	2,032,116,127.20
净资产	965,357,091.41
营业收入	670,942,887.02
净利润	82,881,831.82

10、公司与安徽万安股权关系：

公司持有安徽万安96.0122%的股权，为公司控股子公司。

（二）广西万安汽车零部件有限公司

1、统一社会信用代码：91450200340438033F

2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址：柳州市柳东新区水海路2号柳东标准厂房B区B-2号厂房1层东

2、3跨

4、注册资本：捌仟万圆整

5、法定代表人：赵永大

6、成立日期：2015年06月04日

8、经营范围：汽车底盘系统及零部件的研发、设计、制造、销售及售后服务。（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）

9、财务数据如下：

单位：元

项目	2025 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产	334,711,925.49
净资产	137,465,319.54
营业收入	209,743,110.17
净利润	17,268,732.04

10、公司与广西万安股权关系：

安徽万安持有广西万安100.00%股权，公司持有安徽万安96.0122%的股权。
公司通过安徽万安持有广西万安96.0122%的股权，广西万安为公司控股孙公司。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：湖北万安汽车底盘系统有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）。

2、注册资本：15,000万元人民币

3、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发、设计；汽车零配件销售；汽车零配件批发、零售；专业设计服务；机动车修理和维护；汽车销售；新能源汽车整车销售；机动车充电销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（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）。

4、出资方式：以货币方式出资。

5、资金来源：公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。

6、股权结构：

出资方	认缴出资额（万元）	股权比例	出资方式
浙江万安科技股份有限公司	6,000.00	40.00%	货币
安徽万安汽车零部件有限公司	6,000.00	40.00%	货币
广西万安汽车底盘系统有限公司	3,000.00	20.00%	货币
合计	15,000.00	100.00%	

上述各项信息以工商登记核准为准。

四、合资协议主要内容

（一）注册资本及出资方式

1、注册资本

合资公司注册资本为人民币壹亿伍仟万元整。

(1) 公司以货币资金出资人民币陆仟万元整，占合资公司注册资本的40%。

(2) 安徽万安以货币资金出资人民币陆仟万元整，占合资公司注册资本的40%。

(3) 广西万安以货币资金出资人民币叁仟万元整，占合资公司注册资本的20%。

2、出资期限

合资公司的注册资本采用分期出资的方式，具体出资时间及金额将根据合资公司实际资金需求情况，由协议各方协商确定。

3、增资

在合资公司有效存续期间内，如果需要增加合资公司的注册资本。经各方协商一致，并经合资公司股东会决议一致通过，各方可按照在合资公司各自所持股权比例增资，也可以由一方进行单方增资，也可以进行不同比例增资。

(二) 组织机构

1、董事会：合资公司设董事会，董事会由三名董事组成，其中万安科技推荐二名董事，安徽万安推荐一名董事，董事任期为三年，董事任期届满，经选举可以连任；董事长由万安科技委派，由全体董事过半数选举产生，可连选连任。

2、高级管理人员：合资公司设总经理1名，副总经理若干名，财务经理1名，均由董事会聘任或解聘。

(三) 经营期限

合资公司经营期限为永续经营，自营业执照签发之日起计算。在该期限终止前六个月内，经合资公司的股东会一致同意后可以延长。

(四) 其他

1、本协议之相关任何争议、意见分歧或摩擦，均应通过各方相互之间的友好协商圆满解决。如在协商开始后六十日以内仍未能圆满解决时，应提交万安科技所在地的人民法院通过诉讼解决。

2、合资协议经各方有权批准机构审议审批后，自各方签字并加盖公章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立的合资公司位于武汉智能网联和电动汽车产业园，主要生产汽车底盘副车架等产品。依托武汉作为全国重要汽车产业基地的集聚效应，公司可快速响应主机厂需求，缩短交付周期，提升配套能力。同时，此次投资有助于优化公司产能分布，降低物流与运营成本，提升整体盈利水平。

2、本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3、合资公司设立后，可能面临一定的市场风险及经营管理风险，公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，积极防范并化解各类风险。

六、备查文件

1、《合资协议》。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2025年10月9日