

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2025-060

瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于子公司投资建设大型精密覆盖件模具关键材料
智能增材制造项目（一期）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

随着瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）模具业务规模的持续扩大，尤其是客户对模具产品订货周期要求越来越短的情况下，公司对模具铸件供应采用自制与外购相结合的方式越来越必要，结合公司自身能力和优势，拟由全资子公司芜湖瑞鹄新材料科技有限公司（以下简称“瑞鹄新材料”）投资建设“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）”（以下简称“本项目”），本项目是公司本次拟申请发行可转换公司债券募投项目之一。

公司于2025年10月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司投资建设大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）的议案》，同意拟由全资子公司瑞鹄新材料投资建设“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）”，同时拟对全资子公司瑞鹄新材料增资或借款用于本项目建设，以促进其主营业务进一步发展壮大。

本次公司对子公司投资建设“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）”事宜不构成关联交易和重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会的审批权限范围内，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议，公司董事会授权公司经营管理层全权办理本项目投资的具体事项，包括但不限于根据项目实际需求，对上述项目的资金投入顺序和金额进行适当调整、根据项目资金需求和项目进展情况确定增资或借款的具体金额、

进度并办理增资或借款事宜、确定资金使用及其他后续相关的具体事宜等。

二、项目投资及增资相关主体情况

1、项目投资主体情况

(1) 基本情况

公司名称	芜湖瑞鹄新材料科技有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	苏长生
统一社会信用代码	91340200MA2NAK6GXX
住所	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号
成立日期	2017 年 01 月 05 日
经营范围	一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；汽车零部件研发；机械零件、零部件销售；模具制造；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；模具销售；铸造机械制造；铸造机械销售；铸造用造型材料销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；增材制造装备制造；增材制造；增材制造装备销售；3D 打印服务；3D 打印基础材料销售；塑料制品制造；塑料加工专用设备制造；合成材料销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；金属切削加工服务；生产性废旧金属回收；金属材料销售；有色金属合金销售；新型金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；耐火材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；石墨及碳素制品制造；货物进出口；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东结构	瑞鹄汽车模具股份有限公司持股比例 100%。
实际控制人	柴震

(2) 最近一年及一期主要财务数据情况

单位：万元人民币

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	3,286.78	3,026.19
总负债	490.46	480.15
净资产	2,796.32	2,546.04
项目	2025 年 1-9 月	2024 年度
营业收入	960.41	1,307.99
营业利润	283.62	215.51
净利润	251.07	204.12

注：以上 2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月财务数据未经审计。

(3) 经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，瑞鹄新材料不属于失信被执行人。

三、项目投资内容及增资或借款情况

1、项目投资建设主要内容

(1) 项目建设主体：公司全资子公司芜湖瑞鹄新材料科技有限公司。

(2) 项目建设内容及规模：本项目建设完成并满产后，将形成年产 36000 吨铁基大型精密成形装备毛坯件、3000 吨钢基大型精密成形装备毛坯件的模型、本体制造及后端加工能力。

(3) 项目建设地点：安徽省芜湖市经济技术开发区江北片区。

(4) 项目建设周期：24 个月。

(5) 项目投资金额：26,664.82 万元。

2、增资或借款情况

公司将一次或分次向瑞鹄新材料增资或借款用于本项目的实施，增资或借款的进度将根据项目的实际需求推进，借款期限自实际借款之日起至项目实施完成之日止，瑞鹄新材料可根据实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。公司董事会授权公司经营管理层全权办理本项目投资的具体事项，包括但不限于根据项目实际需求，对上述项目的资金投入顺序和金额进行适当调整、根据项目资金需求和项目进展情况确定增资或借款的具体金额、进度并办理增资或借款事宜、确定资金使用及其他后续相关的具体事宜等。

四、投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的

随着公司模具业务规模的持续扩大，尤其是客户对模具产品订货周期要求越来越短的情况下，公司对模具铸件供应采用自制与外购相结合的方式越来越必要。“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）”项目的建设，既能保障客户的订货周期要求，又能自主控制提升关键原材料品质促进模具产品品质稳定性，还能带来模具综合成本的降低，能够在多方面促进模具产品的市场竞争力，并促进公司综合效益的提升。

2、对公司的影响

本次投资不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

3、存在的风险

本次投资是公司基于长远发展战略出发及全资子公司未来发展需求作出的慎重决策，有利于增强全资子公司盈利能力和综合竞争力，对公司未来的业绩和收益增长具有积极作用，但因本次投资主要用于新建项目的建设，存在一定风险因素。对此，公司将积极关注下游汽车整车新车型投放和迭代趋势，加快模具铸件自制替代外购步伐，实现项目早日投产、稳产以尽快发挥效益；同时，进一步完善内部控制流程和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营能力不断提升和健康可持续发展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日