

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔



宁波华翔电子股份有限公司

(住所：浙江省象山县西周镇象西开发区)



2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿）

保荐机构（主承销商）



广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

二〇二五年十一月

声 明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔偿责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因公司经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、本次向特定对象发行 A 股股票情况

1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

2、本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

3、本次发行采用向特定对象发行 A 股股票的方式，公司将在获得深交所审核通过及中国证监会同意注册后，在规定的有效期内择机发行。

4、本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行通过深交所审核并完成中国证监会注册后，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

5、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（以下简称“发行底价”）。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行底价将作相应调整。调整公式如下:

派发现金股利: $P1=P0-D$

送股或转增股本: $P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送股或转增股本: $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中, $P0$ 为调整前发行底价, D 为每股派发现金股利, N 为每股送股或转增股本数, $P1$ 为调整后发行底价。

最终发行价格将在本次发行通过深圳证券交易所审核,并完成中国证监会注册后,根据股东会授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定,但不低于前述发行底价。

6、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的 30%,即不超过 244,149,936 股(含本数)。最终发行股票数量将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后,由董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)按照具体情况协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

7、本次向特定对象发行股票完成后,特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《注册管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取

得的股份亦应遵守上述股份锁定安排，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

8、本次发行拟募集资金总额不超过 292,073.18 万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|----|-----------------|------------|------------|
| 1 | 芜湖汽车零部件智能制造项目 | 115,076.86 | 115,076.86 |
| 2 | 重庆汽车内饰件生产基地建设项目 | 40,695.28 | 40,032.90 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 47,672.42 | 47,672.42 |
| 4 | 数字化升级改造项目 | 38,291.00 | 38,291.00 |
| 5 | 补充流动资金项目 | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 合计 | | 292,735.56 | 292,073.18 |

注：“重庆汽车内饰件生产基地建设项目”拟使用募集资金金额小于拟投资总额，主要系扣减了董事会决议前已投入的部分。

本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额调整并最终决定募集资金投资项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金等方式解决。

9、本次向特定对象发行股票完成后，公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

10、本次向特定对象发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。

11、本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

12、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司就本次向特定对象发行A股股票事宜对即期回报摊薄的影响

进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。相关情况详见本募集说明书“第七节/七、发行人董事会声明”。

公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

二、公司相关风险

（一）市场风险

1、下游行业需求波动的风险

汽车行业容易受到国家宏观经济、产业政策、环保政策等因素影响，具有一定的周期性特征。2010年至2017年，我国汽车产销量呈快速增长趋势，而2018年至2020年，受宏观经济波动、优惠政策变动、环保标准切换等因素的影响，国内汽车产量出现了一定下滑。自2021年以来，随着宏观经济的恢复和政府出台扩大内需以及促进消费政策等影响，汽车行业恢复增长，整体产销情况良好。假如未来汽车消费低迷，可能导致市场需求下降和竞争加剧，从而将对包括公司在内的汽车零部件供应商的经营业绩产生不利影响。

2、产业政策变更风险

汽车产业是我国国民经济支柱产业，对拉动上下游经济发展、提供就业等有积极的影响。近年来，我国政府陆续发布产业政策，在产业规划、技术引进、产业投融资、政府补助、税收优惠等方面制定了完善的政策体系，积极鼓励汽车行业发展。但如果未来汽车行业政策发生调整，可能会对公司盈利状况带来不利影响。

3、市场竞争加剧的风险

随着汽车行业进入稳定发展阶段，市场竞争愈发激烈，汽车零部件行业也吸引了大量企业涌入或促使现有企业扩张产能。尽管公司目前具备提供内外饰件、金属件、电子件等产品整体解决方案的能力，并积累了丰富的客户资源，但仍需面对来自国内外优秀汽车零部件企业的竞争压力。未来，随着市场竞争的加剧，

如果公司不能在同步开发能力、及时供货能力等方面实现全面突破，无法紧跟整车厂商新车型的开发速度，将可能面临销售规模和盈利能力下降的风险。

4、国际贸易摩擦风险

当前，经济全球化面临诸多挑战，逆全球化思潮在部分发达国家抬头，贸易保护主义加剧，全球经贸摩擦指数持续处于高位。特别是中美贸易摩擦不断升级，对全球贸易格局产生了深远影响。如果相关国家与中国的贸易摩擦进一步升级，可能导致进出口限制或关税提高，这将对公司的海外业务和经营业绩产生一定的不利影响。

（二）经营风险

1、原材料价格波动的风险

公司产品原材料主要为 ABS、聚丙烯、尼龙等石化产品和钢材等大宗商品。公司主要产品的直接材料成本占主营业务成本比重较高，对公司毛利率的影响较大。公司主要原材料受市场供求关系、国家宏观调控等诸多因素的影响，如果上述原材料价格出现大幅波动，将直接导致公司产品成本出现波动，进而影响公司的盈利能力。

2、产品质量风险

公司所生产的汽车零部件产品质量直接关系到车辆的整体性能，而产品质量与原材料采购、产品生产、仓储运输等环节密切相关，要求公司需具备较高的工艺管理和质量控制能力。因此，下游客户要求公司按照有关零部件技术协议、质量保证协议以及现行国际标准、国家标准、行业标准，向其提供符合标准的产品。如果产品出现质量问题，除需公司负责返修或更换问题产品并承担由此带来的相关成本外，还将对公司品牌、声誉、市场拓展及经营业绩等产生不利影响。

3、主要客户相对集中的风险

报告期内，公司向前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为 39.94%、36.53%、31.40%和 **32.26%**，比例相对较高，这也是汽车零部件行业的特点，主要系双方一旦确立合作关系后，合作关系便较为稳固。然而，一旦公司与主要客

户的合作关系或主要客户自身生产经营发生不利变化，公司的经营业绩也将受到负面影响。

4、产品价格下跌风险

根据行业特点，汽车零部件的售价总体受制于下游汽车整车的价格走势，汽车零部件企业的议价能力相对下游汽车整车厂商较弱；同时，公司产品内部结构的调整也会对产品单位售价下降造成一定影响。公司主要客户为知名汽车整车厂商，如果汽车整车售价下降，客户可能会将整车售价下降的压力部分转移至公司，从而对公司的盈利能力造成一定影响；此外，如果市场需求等因素导致公司产品内部结构发生变化，也可能造成公司产品平均单价下降，从而对盈利能力造成影响。

5、已配套车型销量下滑及新开发车型市场开拓不及预期风险

随着汽车行业竞争日益激烈，整车厂商为更好地满足消费者差异化需求、获取更多的市场份额，不断加快新车型的推出及现有车型的升级、改款频率。若公司已配套车型销量下滑，而公司未能适应整车厂商升级改款车型的节奏，未能成为新车型的供应商，将导致公司产品收入减少。此外，公司为新车型同步开发零部件产品并实现量产需要投入大量资源，一旦新车型下游市场开拓情况不及预期，公司为新车型配套零部件产品的收入可能难以覆盖前期投入成本，将给公司销售规模的持续稳定增长及盈利能力带来不利影响。

6、海外经营风险

长期以来，公司始终重视业务全球化发展，通过设立、并购等方式持续完善海外业务布局。报告期内，公司海外业务收入分别为 273,747.41 万元、470,955.76 万元、563,990.53 万元和 **327,097.49** 万元，占营业收入比例分别为 13.85%、20.23%、21.42%和 **17.01%**。

一方面，由于公司海外业务所在国在政治、经济、法律、文化、语言及意识形态方面与我国存在较大差异，若公司未能较好地对管理理念及思路进行本地化适应，将可能导致海外子公司经营不善，进而影响公司业绩；另一方面，如果未

来全球经济环境、汽车产业政策出现波动，引致国际汽车产业发生不利变化，公司的海外业务将受到一定冲击，进而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

7、业务规模扩大导致的管理风险

公司经过多年持续健康发展，建立了较健全的管理制度体系和组织运行模式，培养了具有先进理念、视野开阔和经验丰富的管理团队。未来随着公司的发展和募投项目的实施，公司的资产规模和生产销售规模都将有所提升，人员数量有所增加且组织结构和管理体系也将趋于复杂。业务规模扩张将对公司在市场营销、生产经营、技术开发、人力资源、内部控制等各环节的管理提出更高要求。如果公司不能及时优化组织模式、提高管理能力、充实相关高素质人才以适应公司未来成长和市场环境变化的需求，则公司将面临一定的管理风险。

8、技术人才短缺的风险

汽车零部件产品的开发具备较高的复杂性，同时持续升级的产品需求对相关产品开发人员的专业知识和技能有较高的要求。技术人员的培养需要经历漫长的学习和实践过程，其不仅需要掌握模具设计、汽车制造等方面的理论知识，还必须在多年的生产和研发实践中不断丰富和积累经验。

公司在多年的发展中吸引并培养了一批优秀的技术开发人才。为了防止人才流失，公司向技术人员提供优良的研发条件并建立了相对完善的薪酬体系及合理的激励制度，积极维持技术团队的稳定。但汽车零部件行业更新换代速度较快，未来竞争环境存在不确定性，如果未来受内外部环境改变等因素影响，公司核心技术人才出现较大规模的流失，且无法及时引入合适的技术人才，将会对公司技术研发、转型升级带来不利影响。

9、经营业绩波动风险

报告期内，公司营业收入分别为 1,975,827.79 万元、2,328,244.98 万元、2,632,448.08 万元及 **1,922,431.23 万元**，归属于母公司所有者的净利润分别为 97,698.57 万元、103,034.64 万元、95,300.50 万元和 **8,872.61 万元**。2022 年至 2024 年，公司整体经营业绩稳定、良好；**2025 年 1-9 月**，因出售部分境外子公司，公司当期发生投资损失使得归母净利润**下滑较多**，公司当期归属于上市公司

股东的扣除非经常性损益的净利润为 **107,060.48 万元**，同比增长 **63.89%**。未来，一方面，公司可能受原材料价格上涨、产品价格下跌等因素影响，导致收入规模和盈利能力有所波动；另一方面，若部分子公司出现经营业绩不及预期或与公司整体协同性不佳等情形，基于整体战略考量，公司可能需通过出售等方式优化自身经营，从而导致当期业绩发生波动。

（三）财务风险

1、应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 515,674.80 万元、626,503.75 万元、763,378.30 万元和 **740,764.58 万元**，占公司资产总额的比例分别为 22.33%、23.00%、26.18%和 **28.41%**。公司与主要客户的合作情况良好，但如果未来公司对应收账款缺乏有效管理，或者客户的经营情况发生了重大不利变化，公司可能面临应收账款回款不及时甚至无法收回的风险。

2、存货规模较大及存在跌价的风险

由于公司产品规格较多，为了满足下游客户“零库存”的管理要求，公司各主要产品需要保持一定的安全库存量，以保证及时供货。报告期各期末，公司存货金额分别为 257,386.71 万元、296,463.05 万元、306,824.03 万元和 **246,625.02 万元**，占资产总额的比例分别为 11.14%、10.88%、10.52%和 **9.46%**。公司存货余额较大，占用了一定规模的营运资金。如果未来主要客户订单出现推迟、中止或终止执行的情形，且双方协商结果不理想，则可能导致存货出现跌价，对公司的经营成果造成不利影响。

3、毛利率波动风险

报告期内，公司毛利率分别为 16.80%、16.82%、16.60%和 **16.11%**，随着业务规模进一步扩大和市场竞争的加剧，公司若不能有效控制生产成本、调整产品结构、积极应对产品市场的各种变化，则公司产品毛利率存在波动甚至下滑的风险。

4、商誉减值风险

公司商誉账面价值分别为 83,567.75 万元、74,925.46 万元、94,344.25 万元及 **93,983.03 万元**，占各期末非流动资产的比例分别为 8.67%、6.64%、7.16%和 **7.82%**，主要系公司收购宁波劳伦斯及埃驰中国产生。未来若上述标的资产经营状况恶化或者经营业绩不达预期，公司将面临商誉减值风险，进而影响公司的经营业绩。

5、汇率波动风险

报告期内，公司来自境外的营业收入分别为 273,747.41 万元、470,955.76 万元、563,990.53 万元和 **327,097.49 万元**，占营业收入的比例分别为 13.85%、20.23%、21.42%和 **17.01%**。公司境外业务经营主要以外币结算，如未来汇率波动加剧，则可能存在一定的汇兑损失风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。

（四）募投项目风险

1、募投项目新增产能消化风险

本次募集资金部分拟投向公司现有主要产品汽车内饰件、金属件的产能扩充，募投项目需要一定的建设期和达产期。如果未来发生下游整体需求持续下滑、同行业市场竞争恶化、公司市场开拓不达预期、原材料价格上涨、意向客户同步开发进展不及预期、定点车型销售不及预期等不利变化，公司可能面临新增产能无法被及时消化的风险。

2、募投项目实施的风险

本次募投项目建成并投产后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。公司本次募投项目主要服务于公司整体战略，已经公司充分论证和系统规划。但是，本次募投项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等仍存在一定不确定性。如果在项目实施及后续运营过程中出现募集资金不能及时到位、实施方案调整、实施周期延长、人力资源成本变动等情况，可能会导致项目建设无法如期完成，产生的收益无法覆盖项目建设新增的折旧和管理成本，将对公司整体的盈利水平产生不利影响。

3、募投项目效益未达到预期风险

公司拟将本次募集资金部分用于现有主要产品的产能扩充。本次募投项目在建成投产后，将扩大公司产品生产能力、形成规模效应、提高公司属地化配套能力，从而增强公司在行业内的综合实力和核心竞争力。然而，一方面，本次募投项目的建设计划、实施过程和实施效果等存在一定不确定性，募投项目的盈利能力受建设成本、工程进度、项目质量是否达到预期目标等多方面因素的影响；另一方面，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新产品的出现、宏观经济形势的变化以及市场开拓等因素也会对项目的投资回报产生影响，募投项目仍存在不能达到预期收益的可能。

其中，在产品价格方面，新产品量产后通常会存在一定年限的价格年降，具体年降政策以及是否执行年降、年降幅度等通常由公司与客户协商确定，年降政策会影响公司本次募投项目产品的销售价格，进而影响募投项目的毛利率水平以及整体效益情况。尽管公司在募投项目产品单价预测中已充分考虑年降因素影响，但如果未来募投项目实施过程中产品年降幅度或期限进一步增加，而公司未能相应进行成本控制，或者新客户开拓、新项目开发和量产时间、订单量不及预期，公司将面临年降政策导致募投项目效益不及预期的风险。

4、募投项目新增折旧摊销影响公司利润风险

本次募投项目建成后，公司长期资产规模将扩大，并相应增加公司折旧摊销水平。若募投项目在投产后没有产生预期效益或者盈利水平不足以抵减因新增长期资产带来的折旧摊销金额，将存在因折旧摊销大量增加而导致公司利润下降的风险。

5、以租赁厂房实施募投项目的风险

公司本次募投项目中“芜湖汽车零部件智能制造项目”、“重庆汽车内饰件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”将采用租赁厂房的方式实施。若未来募投项目的场地租赁出现无法正常实施、无法续期、需要搬迁或发生纠纷的情形，则公司可能面临需要重新寻找新的募投项目实施场地而导致经营成本增加、搬迁损失、项目进度延后等风险，进而对本次募投项目的实施产生不利影响。

6、募投项目研发失败风险

本次募集资金部分用于研发支出。若发生研发布局与行业技术发展方面不匹配，产品技术指标或经济性未达到预期因而公司无法成功商业化等不利因素，则不仅增加公司研发费用，影响公司业绩，且占用公司研发资源和管理资源，对公司未来发展产生不利影响。

7、电池包壳体产品市场开拓不及预期风险

本次募集资金投资于“芜湖汽车零部件智能制造项目”，将新增电池包壳体产品产能。电池包壳体产品系公司成熟产品，公司拥有充足的技术储备、成熟的产品方案以及良好的市场认可。但在项目具体实施过程中，若同行业市场竞争加剧，将对电池包壳体市场开拓产生不利影响。

（五）向特定对象发行股票项目相关风险

1、募集资金到位后公司即期回报被摊薄的风险

本次向特定对象发行股票完成后，公司的股本规模及净资产规模相应增加。由于本次发行募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。

2、发行审批风险

本次发行尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否通过深交所审核及取得中国证监会的批复，以及最终通过审核及取得批复的时间尚存在不确定性。

3、发行失败或募集资金不足的风险

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，本次发行的发行结果将受到宏观经济和行业发展情况、证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次发行存在发行失败或募集资金不足的风险。

4、公司股票价格波动风险

公司股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，亦受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、国内国际政治经济形势、股票市场的投机行为、

投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，公司提醒投资者在购买公司股票前充分关注股票市场价格的波动及股市投资的风险，并做出审慎判断。

目 录

| | |
|------------------------------------|----|
| 声 明 | 1 |
| 重大事项提示 | 2 |
| 一、本次向特定对象发行 A 股股票情况 | 2 |
| 二、公司相关风险 | 5 |
| 目 录 | 14 |
| 释 义 | 17 |
| 一、基本术语 | 17 |
| 二、专业术语 | 20 |
| 第一节 发行人基本情况 | 23 |
| 一、股权结构、控股股东及实际控制人情况 | 23 |
| 二、所处行业的主要特点及行业竞争情况 | 26 |
| 三、主要业务模式、产品或服务的主要内容 | 56 |
| 四、现有业务发展安排及未来发展战略 | 69 |
| 五、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况 | 70 |
| 六、最近一期业绩下滑情况 | 76 |
| 七、违法违规情况 | 77 |
| 八、报告期内深圳证券交易所对公司年度报告的问询情况 | 78 |
| 第二节 本次证券发行概要 | 79 |
| 一、本次发行的背景和目的 | 79 |
| 二、发行对象及与发行人的关系 | 83 |
| 三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 | 84 |
| 四、募集资金金额及投向 | 85 |
| 五、本次发行是否构成关联交易 | 86 |
| 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 | 86 |

| | |
|--|------------|
| 七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 | 87 |
| 八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 87 |
| 九、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”的依据 | 87 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 88 |
| 一、募集资金使用计划概况 | 88 |
| 二、本次募投项目必要性分析 | 88 |
| 三、本次募投项目可行性分析 | 91 |
| 四、本次募投项目的基本情况 | 93 |
| 五、募投项目通过租赁厂房实施的原因及合理性 | 128 |
| 六、募投项目实施能力及资金缺口的解决方式 | 129 |
| 七、募投项目与现有业务、未来发展战略及前次募投项目的关系 | 130 |
| 八、本次募投项目用于扩大既有业务的情况 | 132 |
| 九、本次发行符合国家产业政策和板块定位 | 135 |
| 十、本次发行对公司的影响分析 | 137 |
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 139 |
| 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 | 139 |
| 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 | 139 |
| 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 | 139 |
| 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 | 140 |
| 五、本次发行完成后，上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 | 140 |
| 第五节 历次募集资金运用 | 141 |
| 一、最近五年内募集资金的基本情况 | 141 |
| 二、超过五年募集资金实际投资项目变更情况 | 143 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 第六节 与本次发行相关的风险因素 | 146 |
| 一、市场风险 | 146 |
| 二、经营风险 | 147 |
| 三、财务风险 | 150 |
| 四、募投项目风险 | 151 |
| 五、向特定对象发行股票项目相关风险 | 153 |
| 第七节 与本次发行相关的声明 | 155 |
| 一、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明 | 155 |
| 二、发行人控股股东、实际控制人声明 | 167 |
| 三、保荐人及其保荐代表人声明 | 168 |
| 四、保荐机构董事长、总经理声明 | 169 |
| 五、发行人律师声明 | 170 |
| 六、审计机构声明 | 171 |
| 七、发行人董事会声明 | 173 |
| 附件一：房屋及建筑物情况 | 176 |
| 附件二：房屋建筑物租赁情况 | 182 |
| 附件三：认证情况 | 189 |

释 义

本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、基本术语

| | | |
|------------------|---|--|
| 发行人、公司、上市公司、宁波华翔 | 指 | 宁波华翔电子股份有限公司 |
| 本次向特定对象发行股票、本次发行 | 指 | 公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为 |
| 本募集说明书 | 指 | 宁波华翔电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 |
| 峰梅投资 | 指 | 宁波峰梅股权投资有限公司（曾用名：宁波峰梅实业有限公司），发行人控股股东 |
| 新加坡峰梅 | 指 | Fengmei Singapore Pte. Ltd，峰梅投资全资子公司 |
| 华翔集团 | 指 | 华翔集团股份有限公司，发行人的发起人股东之一 |
| 象山联众 | 指 | 象山联众投资有限公司，发行人的发起人股东之一 |
| 宁波峰梅新能源 | 指 | 宁波峰梅新能源汽车科技股份有限公司 |
| 峰梅控股 | 指 | 宁波峰梅控股有限公司 |
| 峰梅精密 | 指 | 宁波峰梅精密科技有限公司 |
| 峰梅置业 | 指 | 宁波峰梅置业有限公司 |
| 峰梅贸易 | 指 | 宁波峰梅贸易有限公司 |
| 华翔投资 | 指 | 宁波华翔股权投资有限公司，峰梅贸易全资子公司 |
| 华翔金属 | 指 | 华翔金属科技股份有限公司（曾用名：长春华翔汽车金属部件有限公司、长春华翔轿车消声器有限责任公司），发行人全资子公司 |
| 宁波井上华翔 | 指 | 宁波井上华翔汽车零部件有限公司，发行人控股子公司 |
| 北美井上 | 指 | IHX USA LLC.和 IHX Canada Inc.及其下属公司，原宁波井上华翔全资子公司 |
| 欧洲业务公司 | 指 | HIB Trim Part Solutions GmbH 及其 2 家子公司、NBHX Trim Management Services GmbH、NBHX Rolem S.R.L.和 Northern Automotive Systems Limited，共 6 家主体 |
| 华翔饰件 | 指 | 宁波华翔汽车饰件有限公司，发行人全资子公司 |
| 宁波内饰系统 | 指 | 华翔汽车内饰系统有限公司（曾用名：宁波华翔汽车车门系统有限公司），发行人全资子公司 |
| 埃驰中国 | 指 | 埃驰（上海）汽车零部件技术有限公司、华翔拓真汽车内饰系统（上海）有限公司、埃驰（上海）管理有限公司（已注销）、华翔汽车内饰系统（常熟）有限公司、华翔汽车内饰系统（天津）有限公司、华翔汽车内饰系统（武汉）有限公司，发行人全资子公司 |

| | | |
|--------|---|---|
| 南昌华翔 | 指 | 南昌华翔汽车零部件有限公司，发行人控股子公司 |
| 宁波劳伦斯 | 指 | 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司，发行人全资子公司 |
| 华翔视讯 | 指 | 宁波华翔视讯电子有限公司（曾用名：宁波峰梅视讯电子有限公司），宁波内饰系统全资子公司 |
| 华翔和真 | 指 | 宁波华翔和真股权投资有限公司，发行人全资子公司 |
| 翼锐汽车 | 指 | 上海翼锐汽车科技有限公司，发行人全资子公司 |
| 华翔新加坡 | 指 | Huaxiang Singapore Pte. Ltd，发行人全资子公司 |
| 森密华翔 | 指 | Summit Huaxiang (Southeast Asia) Company Limited，发行人控股子公司 |
| 宁波胜维德赫 | 指 | 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司，发行人控股子公司 |
| 无锡胜维德赫 | 指 | 无锡胜维德赫华翔汽车零部件有限公司，宁波胜维德赫全资子公司 |
| 宁波诗兰姆 | 指 | 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司，发行人控股子公司 |
| 新加坡诗兰姆 | 指 | Schlemmer Automotive Singapore Pte. Ltd, 宁波诗兰姆全资子公司 |
| 日本诗兰姆 | 指 | Schlemmer Japan Co., Ltd，新加坡诗兰姆控股子公司 |
| 韩国诗兰姆 | 指 | Schlemmer Korea Co., Ltd，新加坡诗兰姆全资子公司 |
| 米勒模具 | 指 | 宁波米勒模具制造有限公司，发行人全资子公司 |
| 华翔汽车技术 | 指 | 宁波华翔汽车技术有限公司，发行人全资子公司 |
| 华翔创新 | 指 | 华翔创新（上海）信息技术有限公司，发行人全资子公司 |
| 华翔园区 | 指 | 宁波华翔园区建设管理有限公司（曾用名：宁波华翔哈尔巴克汽车电子有限公司），发行人全资子公司 |
| 德国华翔 | 指 | NBHX Automotive System GmbH 及下属公司，宁波劳伦斯全资子公司 |
| 海外诗兰姆 | 指 | 即日本诗兰姆、韩国诗兰姆、新加坡诗兰姆 |
| 一汽大众 | 指 | 一汽-大众汽车有限公司 |
| 上汽大众 | 指 | 上汽大众汽车有限公司 |
| 宝马集团 | 指 | 宝马（BMW），中文全称为巴伐利亚发动机制造厂股份有限公司 |
| 福特汽车 | 指 | 福特（Ford），美国福特汽车公司（Ford Motor Company）旗下品牌之一 |
| 南昌江铃华翔 | 指 | 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 |
| 一汽集团 | 指 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 延锋国际 | 指 | 延锋国际汽车技术有限公司 |
| 一汽丰田 | 指 | 一汽丰田汽车有限公司 |
| 比亚迪 | 指 | 比亚迪股份有限公司 |
| 智己 | 指 | 智己汽车科技有限公司 |

| | | |
|-----------|---|--|
| 上汽集团 | 指 | 上海汽车集团股份有限公司 |
| 住友 | 指 | 住友电气工业株式会社（Sumitomo） |
| 矢崎 | 指 | 矢崎总业株式会社（YAZAKI Corporation） |
| 李尔 | 指 | 李尔公司（Lear Corporation） |
| 新泉股份 | 指 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 |
| 常熟汽饰 | 指 | 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 |
| 双林股份 | 指 | 双林股份有限公司 |
| 常青股份 | 指 | 合肥常青机械股份有限公司 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 国家发改委、发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 国家能源局 | 指 | 中华人民共和国国家能源局 |
| 国家统计局 | 指 | 中华人民共和国国家统计局 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 乘联会 | 指 | 中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会 |
| 中汽协 | 指 | 中国汽车工业协会 |
| 八五 | 指 | 第八个五年计划，1991 年—1995 年中国国民经济和社会发展的计划，简称“八五”计划 |
| 九五 | 指 | 第九个五年计划，1996 年—2000 年中国国民经济和社会发展的计划，简称“九五”计划 |
| 新四化 | 指 | 电动化、智能化、网联化、共享化 |
| 佛吉亚 | 指 | 法国佛吉亚集团 |
| 一汽富维 | 指 | 长春富维集团汽车零部件股份有限公司 |
| 宁德时代 | 指 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 均胜电子 | 指 | 宁波均胜电子股份有限公司 |
| 中信戴卡 | 指 | 中信戴卡股份有限公司 |
| 德赛西威 | 指 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 |
| 宁波拓普 | 指 | 宁波拓普集团股份有限公司 |
| 蜂巢科技 | 指 | 蜂巢汽车科技集团有限公司 |
| 国轩高科 | 指 | 国轩高科股份有限公司 |
| 敏实集团 | 指 | 敏实集团有限公司 |
| 德昌电机 | 指 | 宁波德昌电机股份有限公司 |

| | | |
|----------------|---|--|
| 精工汽车 | 指 | 精诚工科汽车系统有限公司 |
| 诺博汽车 | 指 | 诺博汽车系统有限公司 |
| 中鼎精密 | 指 | 安徽中鼎精密科技股份有限公司 |
| 万丰奥威 | 指 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
| IATF16949:2016 | 指 | 国际汽车工作组（International Automotive Task Force, IATF）对汽车产业供应商所制定的特定质量系统要求 |
| ISO14001:2015 | 指 | 一项环境管理体系认证，属于由国际标准化组织制定的 ISO 14000 环境管理体系标准 |
| 报告期 | 指 | 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 宁波证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会宁波监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 |
| 公司章程 | 指 | 《宁波华翔电子股份有限公司章程》 |
| 股东大会/股东会 | 指 | 宁波华翔电子股份有限公司股东大会/股东会 |
| 董事会 | 指 | 宁波华翔电子股份有限公司董事会 |
| 监事会、原监事会 | 指 | 宁波华翔电子股份有限公司原监事会 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

二、专业术语

| | | |
|---------|---|--|
| 内饰件 | 指 | 位于汽车座舱内一系列汽车零部件，包括顶棚、门内板、仪表板、座椅、地毯等零部件 |
| 外饰件 | 指 | 主要包括汽车前后保险杠、车身裙板、外侧围、扰流板、防擦条等零部件 |
| 金属件 | 指 | 主要包括门板、立柱、副车架等车身结构件及底盘结构件 |
| 汽车电子 | 指 | 用传感器、微处理器 MPU、执行器、数十甚至上百个电子元器件及其零部件组成的电控系统，是汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车载汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统；车载汽车电子包括汽车信息系统、汽车导航系统和汽车娱乐系统 |
| 焊接 | 指 | 将冲压好的车身板材局部加热加压焊合在一起 |
| 冷成型/冷冲压 | 指 | 在常温下，利用冲压模在压力机上对板料或热料施加压力，使其产生变形或分离从而获得所需形状和尺寸的零件 |
| 热成型/热冲压 | 指 | 将板料加热并保温后，经过冲压成形、保压定形、淬火等工序直接成形，在减少成形工序的同时，获得具有高强度组织的部件 |

| | | |
|------|---|--|
| 白车身 | 指 | 汽车制造过程中的核心环节，指完成焊接但未涂装的车身结构总成。它是车辆的骨架，为整车提供了基本的框架和支撑，直接影响车辆的性能、安全性和舒适性 |
| 线控转向 | 指 | 一种通过电信号实现转向的汽车技术，取消了方向盘与转向轮之间的机械连接，具有更高的安全性和操控性 |
| 线控制动 | 指 | 一种通过电信号控制制动器的系统，取消了传统的液压传动系统，用电子元件取代机械部件，通过传感器和执行器实现制动控制。线控制动系统具有更快的响应速度、更高的控制精度以及对自动驾驶的支持能力 |
| 主动悬架 | 指 | 根据汽车的行驶条件（车辆的运动状态和路面状况等）进行动态自适应调节刚度和阻尼特性，使悬架始终处于最佳减振状态的一种悬架系统 |
| IMD | 指 | In-Mold Decoration，模内装饰镶嵌注塑技术，将印刷好的薄膜成型后，镶嵌在注塑模腔内然后合模注塑，注塑树脂在薄膜的背面与油墨层相结合 |
| INS | 指 | Insert Molding，嵌片注塑工艺，利用热吸塑成型或高压成型的方法，把转印好的 ABS 板材进行三度拉伸，然后依照产品外型裁出嵌片，接着再把此嵌片准确地置于注塑模腔内，注塑成型 |
| CAX | 指 | CAX 是 CAD、CAM、CAE、CAPP、CIM、CIMS、CAS、CAT、CAI 等各项技术之综合叫法，因为所有缩写都是以 CA 开头，X 表示所有。CAX 实际上是把多元化的计算机辅助技术集成起来复合和协调地进行工作 |
| CAD | 指 | Computer Aided Design，即计算机辅助设计，利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作 |
| CAE | 指 | Computer Aided Engineering，即计算机辅助工程，用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能 |
| NVH | 指 | Noise, Vibration, Harshness，汽车的噪声、振动与声振粗糙度，是衡量汽车制造质量的一个综合性问题，它给汽车用户的感受是最直接和最表面的 |
| IOT | 指 | Internet of Things，物联网，起源于传媒领域，是信息科技产业的第三次革命。物联网是指通过信息传感设备，按约定的协议，将任何物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能 |
| MOM | 指 | Manufacturing Operations Management，制造运营管理系统，是一种用于协调和管理企业制造过程中的人员、设备、物料和能源等资源的集成平台 |
| WMS | 指 | Warehouse Management System，仓库管理系统，是一种专门用于管理和优化仓库运作的软件系统 |
| APS | 指 | Advanced Planning and Scheduling，高级计划与排程系统，是一种基于算法和约束理论的智能排产工具，旨在解决制造型企业生产计划与物料控制的复杂性问题 |
| TMS | 指 | Transportation Management System，运输管理系统，用于优化货物运输全流程的供应链管理软件。它通过整合运输资源、自动化调度和实时监控，帮助物流、制造、电商等企业提高运输效率并降低成本 |
| SAP | 指 | 一种企业管理解决方案软件，属于 ERP（企业资源计划）系 |

| | | |
|------|---|---|
| | | 统的一种实现形式，其核心功能是通过整合企业财务、供应链、生产、人力资源等模块，实现全流程数字化管理 |
| HRIS | 指 | Human Resource Information System，人力资源信息系统，是一种以数字化方式管理员工数据、优化人力资源流程的软件解决方案 |
| ABS | 指 | Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer，丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料，是一种热塑性工程塑料，具有优良的综合物理和机械性能，极好的低温抗冲击性能。 |

注：本募集说明书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

第一节 发行人基本情况

一、股权结构、控股股东及实际控制人情况

(一) 公司基本情况

| | |
|----------|--|
| 发行人 | 宁波华翔电子股份有限公司 |
| 英文名称 | Ningbo Huaxiang Electronic Co., Ltd. |
| 股票上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 股票简称 | 宁波华翔 |
| 股票代码 | 002048 |
| 股本 | 81,383.3122 万股 |
| 法定代表人 | 周晓峰 |
| 董事会秘书 | 张远达 |
| 成立日期 | 1988 年 9 月 26 日 |
| 股份公司成立日期 | 2001 年 8 月 14 日 |
| 经营范围 | 汽车和摩托车零配件、电子产品、模具、仪表仪器的制造、加工；金属材料、建筑装潢材料、五金、交电的批发、零售；房屋租赁、设备租赁；信息技术咨询服务；汽车零配件批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 |
| 公司住所 | 浙江省象山县西周镇象西开发区 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 A 座 6 层 |
| 电话 | 021-68948127 |
| 传真 | 021-68942221 |
| 互联网网址 | www.nbhx.com.cn |
| 电子信箱 | stock-dp@nbhx.com |

(二) 前十大股东持股情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司前十大股东情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股份数量（股） | 持股比例（%） |
|----|------|-------------|---------|
| 1 | 峰梅投资 | 199,718,951 | 24.54% |
| 2 | 周晓峰 | 138,673,236 | 17.04% |
| 3 | 象山联众 | 29,202,719 | 3.59% |

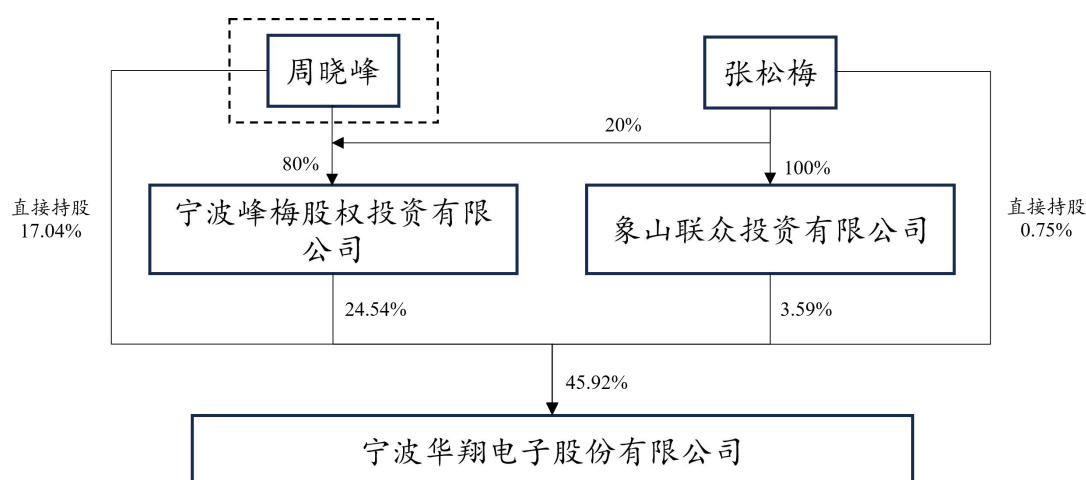
| | | | |
|----|-------------------------------------|-------------|--------|
| 4 | 中国建设银行股份有限公司—永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | 20,804,266 | 2.56% |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 17,427,977 | 2.14% |
| 6 | 宁波华翔电子股份有限公司—2022年员工持股计划 | 10,948,905 | 1.35% |
| 7 | 张建成 | 9,160,000 | 1.13% |
| 8 | 中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 8,465,500 | 1.04% |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 7,050,700 | 0.87% |
| 10 | 张松梅 | 6,103,151 | 0.75% |
| 合计 | | 447,555,405 | 54.99% |

(三) 控股股东及实际控制人

1、公司股权控制关系

截至 2025 年 9 月 30 日，公司控股股东为峰梅投资，实际控制人为周晓峰。周晓峰直接持有公司股份数量为 138,673,236 股，其控制的峰梅投资直接持有公司 199,718,951 股，合计控制公司股份比例为 41.58%。张松梅系周晓峰配偶，为周晓峰一致行动人，其直接持有公司 6,103,151 股，并通过象山联众持有公司 29,202,719 股，合计控制公司股份比例为 4.34%。综上所述，周晓峰及其一致行动人直接与间接持有公司 373,698,057 股，合计控制公司股份比例为 45.92%。

公司实际控制结构图如下：



2、公司控股股东情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司控股股东峰梅投资情况如下：

| | |
|-------|---|
| 名称 | 宁波峰梅股权投资有限公司 |
| 法定代表人 | 周晓峰 |
| 成立日期 | 2006 年 1 月 18 日 |
| 注册资本 | 6,000 万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 浙江省象山县西周机电工业园区 |
| 经营范围 | 一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；企业管理；技 |

| | | |
|------|--|--------|
| 股东情况 | 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。 | |
| | 股东姓名 | 持股比例 |
| | 周晓峰 | 80.00% |
| | 张松梅 | 20.00% |

3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为周晓峰，出生于 1969 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。周晓峰先生于 1995 年至今始终担任宁波华翔电子股份有限公司董事长。

4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权质押情况

公司控股股东峰梅投资存在股权质押的情况，截至 2025 年 9 月 30 日，峰梅投资累计质押公司股份 11,265.97 万股，占实际控制人周晓峰及其一致行动人的股份比例为 30.15%，占公司总股本的比例为 13.84%，不存在质押比例较高的情形。

二、所处行业的主要特点及行业竞争情况

（一）公司所属行业及依据

公司主营业务为汽车零部件的设计、开发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C 制造业”之“C36 汽车制造业”之“C3670 汽车零部件及配件制造”。

根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司汽车零部件产品属于“5 新能源汽车产业”之“5.2 新能源汽车装置、配件制造”之“5.2.3 新能源汽车零部件配件制造”，是国家重点支持的战略性新兴产业之一，符合国家产业政策和国家经济发展战略。

（二）行业主管部门、监管体制、行业协会及主要法律、法规和政策

1、行业主管部门及监管体制

公司所属的汽车零部件行业处于充分的市场竞争环境中，各企业独立面向市场自主经营，按市场规律运作。同时政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范，因此形成了政府监督与行业自律相结合的监管体制。

汽车零部件行业主管部门主要为国家发改委和工信部。国家发改委是综合研究拟订经济和社会发展规划，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门；工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。

汽车零部件行业自律组织为中国汽车工业协会，主要职责为产业调查研究、技术标准制订、行业技术与信息的搜集分析、提供信息咨询服务、行业自律、国际交流等。

2、行业管理法规及政策

汽车及其相关产业为我国国民经济的重要支柱产业，长期以来都得到了国家的重视与支持。近年来，随着国民消费水平的提高、产业相关技术的进步与成熟、环保力度的加大，国家出台了一系列政策法规、指导意见及实施措施，鼓励并支持国内汽车零部件企业的发展，逐步形成一批有规模、有实力、有国际竞争力的零部件企业，并进入国际汽车零部件采购体系。近年来，本行业所涉及的主要政策法规及产业指导具体包括：

| 序号 | 政策名称 | 发布部门 | 发布时间 | 相关内容 |
|----|---------------------------|---------------|------------|---|
| 1 | 《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》 | 工信部、公安部等 8 部门 | 2025 年 9 月 | 主要目标为 2025 年全年汽车销量增长至 3,230 万辆左右，新能源汽车销量增长至 1,550 万辆左右，汽车出口稳定增长；2026 年行业运行保持稳中向好发展态势，产业规模 |

| 序号 | 政策名称 | 发布部门 | 发布时间 | 相关内容 |
|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|---|
| | | | | 和质量效益进一步提升。 具体工作举措包括加快新能源汽车全面市场化拓展、进一步加大力度促进汽车消费、推动智能网联技术产业化应用、以技术创新激发潜在消费需求、以标准升级引领产品质量提升、保障产业链供应链稳定、加快汽车行业数字化、智能化转型、完善基础设施体系、优化行业管理政策、进一步规范汽车产业竞争秩序、加强报废和回收利用管理、促进汽车出口提质增效、提升汽车出口金融服务水平、完善物流运输体系等。 |
| 2 | 《提振消费专项行动方案》 | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 2025 年 3 月 | 加大消费品以旧换新支持力度。用好超长期特别国债资金，支持地方加力扩围实施消费品以旧换新，推动汽车、家电、家装等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级。 |
| 3 | 《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》 | 国家发改委、财政部 | 2025 年 1 月 | 完善汽车置换更新补贴标准。个人消费者转让登记在本人名下乘用车并购买乘用车新车的，给予汽车置换更新补贴支持，购买新能源乘用车单台补贴最高不超过 1.5 万元，购买燃油乘用车单台补贴最高不超过 1.3 万元。 |
| 4 | 《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》 | 国家发改委、财政部 | 2024 年 7 月 | 支持地方提升消费品以旧换新能力。各地区要重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新。 |
| 5 | 《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》 | 国家发改委、农业农村部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局 | 2024 年 6 月 | 拓展汽车消费新场景。鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标；通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新；鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。 |
| 6 | 《2024—2025 年节能降碳行动方案》 | 国务院 | 2024 年 5 月 | 推进交通运输装备低碳转型。加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准；逐步取消各地新能源汽车购买限制；落实便利新能源汽车通行等支持政策。 |
| 7 | 《关于调整汽车贷款有关政策的通知》 | 中国人民银行、国家金融监督管理总局 | 2024 年 3 月 | 自用传统动力汽车、自用新能源汽车贷款最高发放比例由金融机构自主确定；商用传统动力汽车贷款最高发放比例为 70%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为 75%；二手车贷款最高发放比例为 70%。鼓励金融机构结合新车、二手车、汽车以旧换新等细分场景，加强金融产品和服务创新，适当减免汽车以旧换新过程中提前结清贷款产生的违约金，更好支持合理汽车消费需求。 |
| 8 | 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 | 国务院 | 2024 年 3 月 | 开展汽车以旧换新。加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。组织开展全国汽车以旧换新促销活动，鼓励汽车生产企业、销售企业开展促销活动，并引导行业有序竞争。严格执行机动车强制报废标准规定和车辆安全环保检验标准，依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车。因地制宜优化汽车限购措施，推进汽车使用全生命周期管理信息交互系统建设。 |
| 9 | 《产业结构调整指导目录》（2024 年本） | 国家发改委 | 2023 年 12 月 | 国家鼓励发展汽车关键零部件、轻量化材料应用、新能源汽车关键零部件、车用充电设备、汽车电子控制系统、新能源汽车、智能汽车关键零部件及技术等相关产业。 |
| 10 | 《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024 年）》 | 工信部、财政部等 7 部门 | 2023 年 8 月 | 支持扩大新能源汽车消费，稳定燃油汽车消费，推动汽车出口提质增效，促进老旧汽车报废、更新和二手车消费，提升产品供给质量水平，保障产业链供应链稳定畅 |

| 序号 | 政策名称 | 发布部门 | 发布时间 | 相关内容 |
|----|----------------------------|----------------------|-------------|--|
| | | | | 通，完善基础设施建设与运营。 |
| 11 | 《关于恢复和扩大消费的措施》 | 国家发改委 | 2023 年 7 月 | 优化汽车购买使用管理。各地区不得新增汽车限购措施，已实施限购的地区因地制宜优化汽车限购措施。扩大新能源汽车消费。落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策。 |
| 12 | 《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》 | 财政部、税务总局、工信部 | 2023 年 6 月 | 对购置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的新能源汽车免征车辆购置税，免税额不超过 3 万元/辆；对购置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，减税额不超过 1.5 万元/辆。 |
| 13 | 《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》 | 中共中央、国务院 | 2022 年 12 月 | 推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。 |
| 14 | 《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》 | 商务部、国家发改委、工信部等 17 部门 | 2022 年 7 月 | 支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。深入开展新能源汽车下乡活动，鼓励有条件的地方出台下乡支持政策，引导企业加大活动优惠力度，促进农村地区新能源汽车消费使用。 |
| 15 | 《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》 | 国务院办公厅 | 2022 年 4 月 | 以汽车、家电为重点，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡，推进充电桩（站）等配套设施建设。 |
| 16 | 《“十四五”现代能源体系规划》 | 国家发改委、国家能源局 | 2022 年 1 月 | 到 2025 年，新能源汽车新车销量占比达到 20%左右。优化充电基础设施布局，全面推动车桩协同发展，推进电动汽车与智能电网间的能量和信息双向互动，开展光、储、充、换相结合的新型充换电场所示范。 |
| 17 | 《2030 年前碳达峰行动方案》 | 国务院 | 2021 年 10 月 | 大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代。到 2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右。 |

上述一系列产业政策和法规的出台和落实，一方面支持汽车行业尤其是新能源汽车行业的发展，将促进汽车零部件需求持续增长，为公司经营发展营造了良好的环境；另一方面鼓励和引导汽车零部件企业进行技术研发和创新布局，在产业规划、技术创新、配套设施建设等方面给予汽车零部件行业全方位的支持，对公司经营发展具有积极的促进作用。

（三）行业基本情况和未来发展趋势

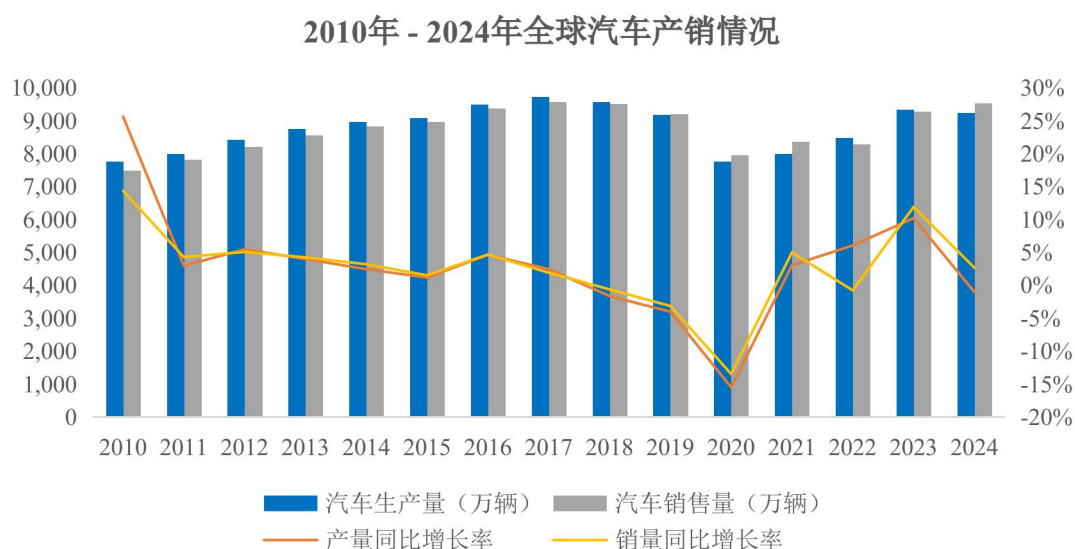
1、行业基本情况

公司主营业务为汽车零部件的设计、开发、生产和销售，主要产品包括内饰件、外饰件、金属件和电子件等，细分行业属于汽车饰件行业与汽车冲压零部件行业。

（1）汽车行业发展概况

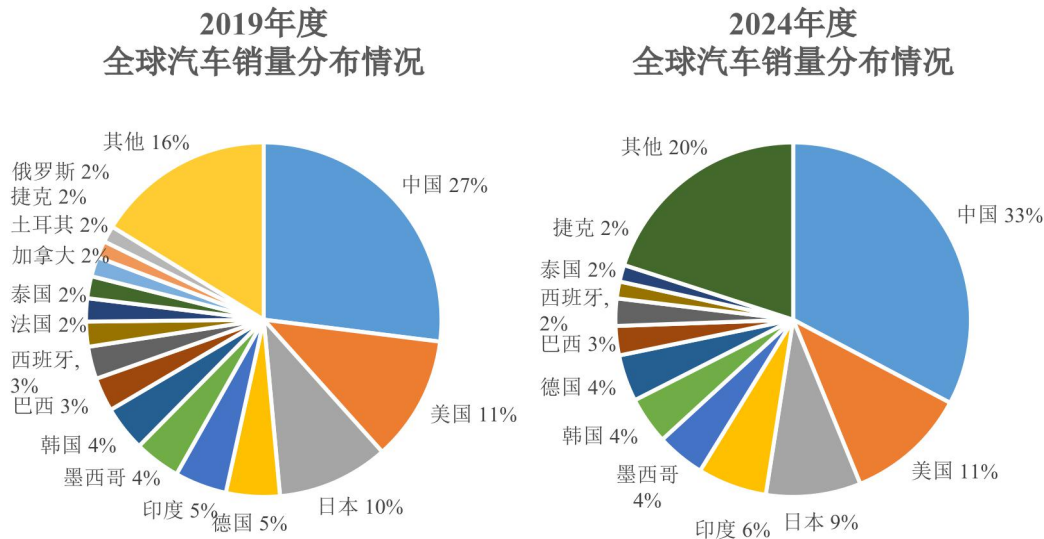
①全球汽车行业发展概况

汽车是国民经济的重要支柱性产业，具有产业链长、涉及面广、带动性强、国际化程度高的特点，在经济全球化、汽车产业技术进步以及消费升级的大背景下，汽车行业已成为目前经济发展的重要支柱产业之一，系促进产业结构调整与拉动全球经济增长的关键动力，在全球主要经济大国的产业体系中始终占据重要地位。



数据来源：OICA

2010 年以来，全球经济从经济危机中逐步复苏，全球汽车产销量整体呈现稳步上升的态势，根据国际汽车制造商协会 OICA 数据统计显示，2010 年至 2017 年期间，全球汽车产销量分别由 7,758.35 万辆和 7,497.15 万辆增加至 9,674.68 万辆和 9,566.06 万辆。2018 年至 2020 年，受全球经济波动影响，全球汽车产销量发生一定程度的下滑。2021 年以来，全球经济有所恢复，全球汽车市场需求亦有所回升，至 2024 年全球汽车产销量已分别达 9,250.43 万辆和 9,531.47 万辆，2021 年至 2024 年复合增长率分别达 4.97% 和 4.45%。

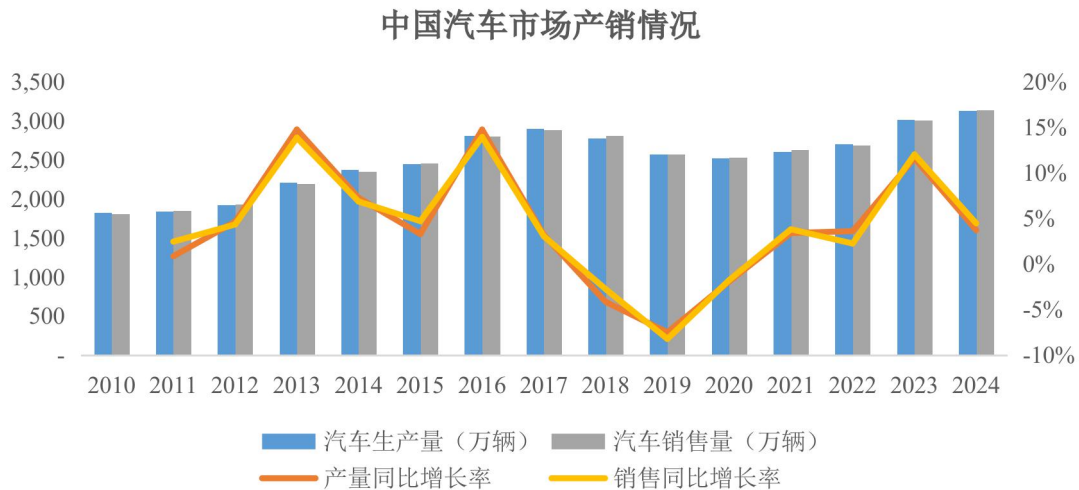


数据来源：OICA

随着经济快速增长和消费升级，发展中国家汽车销量显著增长，已成为全球汽车产业发展的主要推动力。全球汽车制造业的重心也随消费需求的变化而从发达国家向以中国、印度为代表的发展中国家和新兴市场不断倾斜，一方面国际汽车巨头纷纷加大在发展中国家的投资布局，另一方面发展中国家的本土整车厂商实力也日益增长，促使发展中国家在全球的市场地位不断提升，逐渐成为全球汽车工业增长的主要推动力。

②我国汽车行业发展概况

我国汽车产业起步于上世纪 50 年代，经过多年发展，已形成较为完整的产业体系。进入二十一世纪以来，在全球分工和汽车制造业逐渐向以中国为代表的亚洲地区转移的历史机遇下，我国汽车产业实现了跨越式发展，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。自 2009 年以来，我国成为世界第一大汽车生产国，并持续保持全球汽车制造及消费中心的地位。



数据来源：中国汽车工业协会

根据中国汽车工业协会数据统计显示，2010年至2017年期间，我国汽车产销量分别实现了6.84%和6.93%的年均复合增长率。自2018年起，受宏观经济波动、优惠政策变动、环保标准切换等因素影响，我国汽车产销量出现一定程度的下滑。自2021年以来，受益于国内宏观经济发展及新能源汽车市场迅猛发展，我国汽车市场开始逐步复苏，整体保持增长趋势，2024年，我国汽车产销量已分别增加至3,128.2万辆和3,143.6万辆，复合增长率分别达6.25%和6.16%，已占据全球汽车市场近三分之一的份额。

近年来，我国汽车行业所面向的市场已逐步由中国大陆扩大至全球市场，凭借在新能源、智能汽车领域的产业、规模、技术等优势，我国汽车出口强劲增长。根据中国汽车工业协会统计，继2023年首次成为全球第一大汽车出口国后，2024年度，我国汽车出口量已达585.9万辆，同比增长19.33%，继续保持全球第一。

与此同时，我国全方位、多层次的政策支持，低成本高效率的生产能力等良好的发展环境也吸引了国际品牌T车厂、丰田雷克萨斯等车企纷纷选择在华独资建厂，为我国汽车产业的蓬勃发展注入强劲动力。

（2）汽车零部件行业发展概况

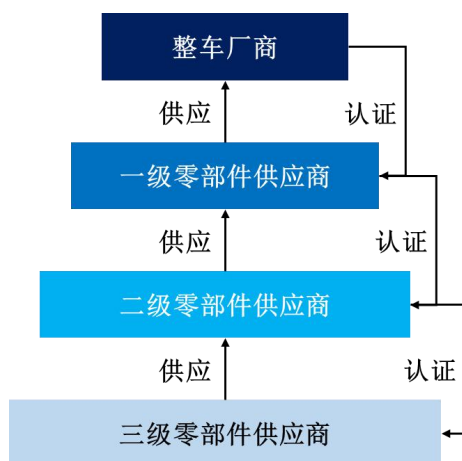
①汽车零部件概况

汽车工业产业链较长，涉及的零部件众多。传统燃油车零部件可分为发动机及动力总成系统、底盘系统、车身及内外饰系统、汽车电子以及通用件等多个领

域，电动智能化趋势下新增电气动力系统、智能座舱、智能驾驶等新领域。每个零部件均有对应的生产厂商，因此汽车零部件企业数量较多，单台整车的生产制造需要众多零部件供应商提供配套。

汽车零部件行业发展初期，零部件的生产与整车制造联系紧密，主要零部件往往是由整车企业自行制造，零部件的外部采购需求较小；但随着整车配套产业链不断成熟，以及汽车行业战略格局的调整，整车企业与零部件企业的分工模式不断趋于专业化：整车企业致力于整车开发设计、整车装配、关键零部件的开发和生产、终端品牌运营等工作，并将以往内部完成的零部件开发、设计和生产活动委托给专业零部件厂商；零部件企业则在专业化生产的基础上，接替整车厂商的零部件生产和研发任务，并实现大规模生产。

在这一专业化分工的转变下，零部件厂商在整车的开发和生产过程中介入程度逐渐加深，由传统的来样或来图加工逐步转变为承担产品设计、制造、检验、质量保证、及时供货以及市场服务的全部责任。因此，具备研发、生产、装配能力并且具有良好信誉的零部件供应商才能成为整车厂商的一级配套供应商，其为整车厂商供应产品，双方之间往往具有长期、牢固的合作关系，地位比较稳定。

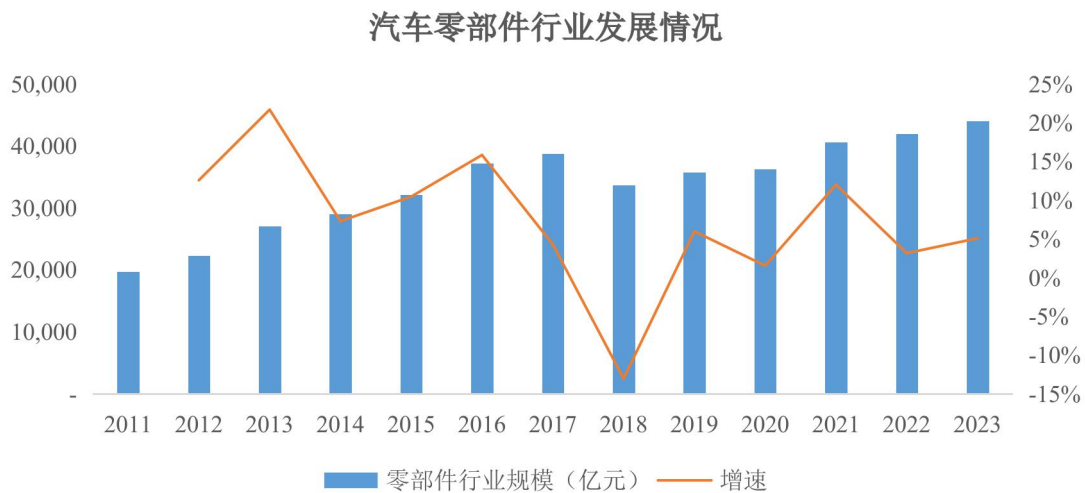


随着汽车产业专业化生产的发展，产业内部的分工协作不断细化和深化，一台汽车由多家企业共同完成，每家企业各自提供某种产品或某种技术性服务。在这一过程中，一级、二级、三级等专业化零部件供应商数量显著增加，促使汽车行业形成了基于市场的零部件横向配套供应体系，使得零部件市场规模大幅增加，并有力推动了汽车产业的变革和发展。

②我国汽车零部件行业发展概况

汽车零部件行业作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。随着汽车产业链分工的精细化发展，汽车零部件行业在汽车产业中的地位日益凸显。

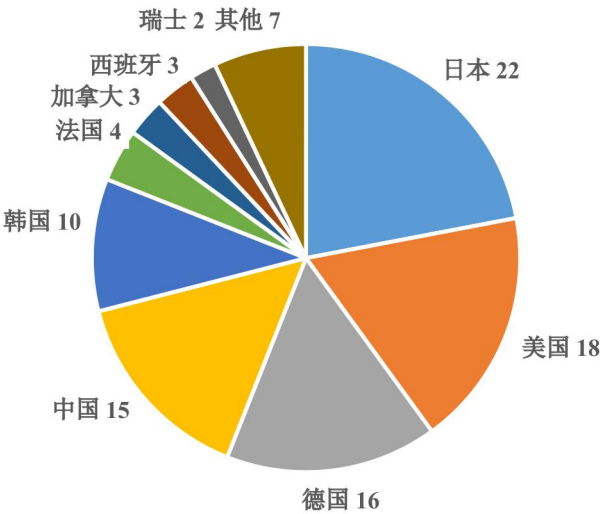
我国汽车零部件行业起步时间较晚，资金、技术、人才等方面存在短缺，在汽车零部件行业发展前期，我国汽车零部件企业竞争力往往不及跨国零部件厂商。从“八五”、“九五”开始，我国汽车零部件企业大力进行技术引进、吸收，与整车厂商分离，并通过降低成本、改善生产工艺、提高产品质量、增强产品竞争力而逐步发展起来。



数据来源：国家统计局

受益于我国汽车零部件体系逐步完善、汽车产销规模逐步提升、国际市场逐步开拓等因素影响，我国汽车零部件行业取得了长足的发展，行业规模增速亦呈现稳中有升的良好态势。根据国家统计局数据显示，2011年至2017年我国汽车零部件行业增速迅猛，市场规模由19,778.91亿元增长至38,800.39亿元，年均复合增长率达11.88%。2018年，受整车销量下滑影响，行业当年整体收入规模有所减少，但随后又继续开始逐年增长，2023年已增长至44,086亿元，年均复合增长率达5.49%。

2025年全球百强汽车零部件企业数量分布



数据来源：美国汽车新闻（Automotive News）

同时，随着产品技术实力、品质保障能力与生产工艺水平的提升，我国涌现出一系列优质汽车零部件企业，逐渐改变了此前由外商主导的行业生态，具有较强的市场竞争力。此外，根据《美国汽车新闻》（Automotive News）2025 年发布的《全球汽车零部件配套供应商百强榜》，我国共有包括宁德时代（第 5 名）、延锋国际（第 17 名）、均胜电子（第 37 名）、拓普集团（第 60 名）、宁波华翔（第 61 名）等 15 家企业上榜，上榜数位列第 4，仅次于日本、美国、德国。

依托我国原材料、人力成本等优势以及产业转移浪潮，我国汽车零部件企业亦积极参与国际竞争，近年来，我国汽车零部件出口国已逐渐由第三世界国家市场转向欧美等发达国家市场。总体来看，我国部分零部件产品已经纳入跨国公司全球采购体系，在全球汽车产品市场逐步占据重要地位。

（3）汽车饰件行业发展概况

汽车饰件是汽车车身、座舱的重要构成零部件，具备汽车装饰、安全保护等功能，直接影响驾乘者的舒适度、安全性以及驾乘体验。根据产品在整车中应用位置的不同，汽车饰件产品可进一步划分为内饰件和外饰件两大类。其中，内饰件包括仪表板、车门内板、中央通道、顶棚、地毯、座椅、方向盘、音响系统等；外饰件包括保险杠、装饰条、进气格栅、扰流板、轮毂等。

汽车饰件行业发展主要受整车产销量以及单车配套价值影响。一方面，汽车饰件行业下游主要为汽车整车厂商，整车的产销情况决定了对汽车饰件的需求强度；另一方面，由于汽车内外饰容易被消费者感知，是汽车美观度和舒适性的直接体现，因此成为各大整车厂商塑造品牌形象、进行差异化竞争的重要着力点。受消费升级因素的影响，尤其是汽车“新四化”趋势的快速发展，汽车的代步属性逐渐弱化，消费者对于功能性、舒适性、智能化的需求日益提升，汽车饰件的附加值及单车配套价值不断提升，助推汽车饰件行业不断发展。

作为汽车零部件领域规模最大的细分市场，从行业体量上看，内外饰的整体行业规模巨大，占汽车零部件总体规模的近 25%。随着乘用车销量增加叠加内外饰单车价值提升，内外饰市场规模有望进一步扩大。根据华经产业研究院数据显示，2022 年全球内外饰件市场规模达 4,311.98 亿元，预计将在 2026 年达 4,856.86 亿元，复合增长率达 3.02%。随着我国经济迅速崛起以及新能源汽车的加速超车，2022 年我国乘用车内外饰件市场规模已达 1,620.12 亿元，有望在 2026 年达到 1,824.88 亿元。

（4）汽车冲压行业发展概况

汽车冲压零部件主要是指通过压力机和冲压模具对金属材料施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件。冲压零部件广泛应用于汽车覆盖件、白车身系统、座椅系统、仪表系统及排气系统等部件。

冲压工艺包括成型和焊接两个环节，成型工艺按加工温度可分为冷冲压和热冲压。冷冲压是在常温下，利用冲压模在压力机上对板料或热料施加压力，使其产生变形或分离从而获得所需形状和尺寸的零件；热冲压则在冷冲压的基础上增加加热、保压、淬火等流程，工艺较为复杂，但热冲压产品成型后具有机械性能更高且轻量化效果更好的优势。因此，热冲压技术主要应用于强度要求高的车身结构件的生产，如车门防撞梁、柱内板、地板中央通道、车身纵梁和横梁、门槛、保险杠等安全防撞件，能有效提高整车的安全碰撞试验等级。随着行业对汽车结构件的强度、轻量化提出更高的要求，热冲压的应用领域也在逐渐增加。

作为汽车零部件的重要组成部分，冲压零部件在汽车上的应用非常广泛，汽车生产和制造工艺中有 60%-70%的金属零部件都需冲压加工成型，平均每辆车

上包含 1,500 余个冲压零部件，包括车内支撑件、结构加强件以及车身上的各种覆盖件等零部件，单车配套价值超 1 万元。汽车冲压零部件往往需要随车型的变化而变化，因此冲压零部件产品具有品类繁多、开发周期长的特点。

近年来，随着我国整车产销情况稳步提升、政府持续出台加强补贴、以旧换新等一系列鼓励政策，汽车冲压零部件的市场空间持续增长。同时，新能源汽车渗透率的不断提升一方面进一步加强对于轻量化结构件的迭代需求，另一方面持续提升对于汽车电池系统相关结构件的增量市场。根据民生证券研究院测算，2022 年中国汽车冲压件市场规模为 2,702 亿元，其中新能源汽车冲压件市场为 413.22 亿元，预计到 2027 年增长到 3,369 亿元，新能源汽车冲压件市场同步增长到 1,170.12 亿元。

2、未来发展趋势

（1）汽车行业发展趋势

①我国汽车保有量较发达国家存在差距，具有良好的发展潜力

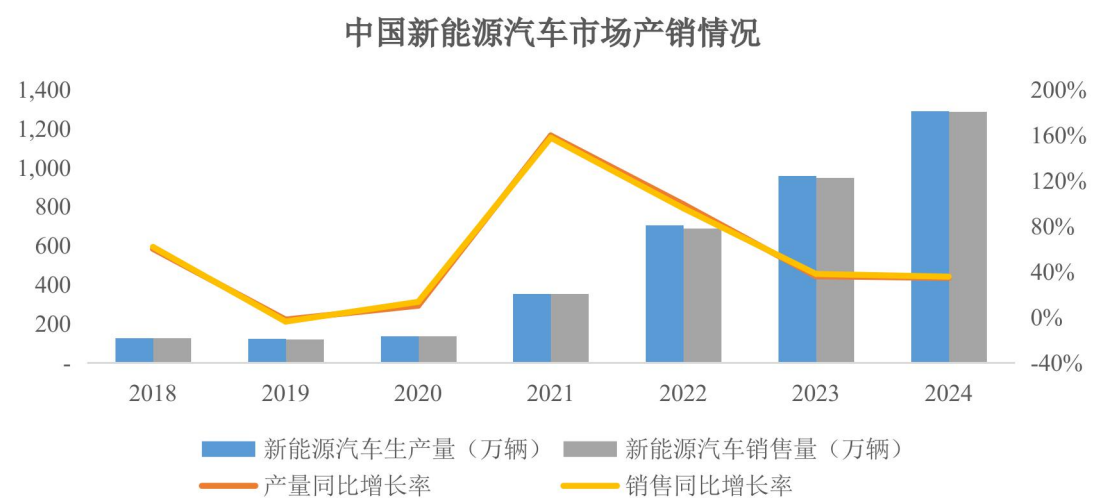
目前我国仍处于汽车消费的发展期，人均汽车保有量与发达国家相比仍存在较大差距。根据公安部数据统计显示，截至 2024 年 12 月底，全国汽车保有量为 3.53 亿辆，按全国 14.08 亿人测算，平均每千人汽车保有量约为 251 辆，与美国、澳大利亚、意大利、加拿大等成熟汽车市场仍有所差距，具有较大的发展潜力。

随着国内新型工业化和城镇化建设进程的加速发展、国民经济实力的进一步增强以及汽车的普及程度日益提升，未来我国汽车市场仍具有一定的增长空间。

②新能源汽车加速渗透，自主品牌逐步崛起，成为汽车行业新的增长点

汽车行业高速发展的同时，也带来了诸如环保、能源等一系列社会问题。在节能减排和循环经济的政策指引下，新能源汽车已成为我国汽车行业的重点发展方向，系实现“碳中和”和“碳达峰”双碳战略目标的重要举措。近年来，在政策鼓励 and 市场需求双重作用下，我国新能源汽车产业持续快速发展。根据中国汽车工业协会数据统计显示，2018 年至 2024 年，我国新能源汽车产销量分别由 127.0 万辆、125.6 万辆增长至 1,288.8 万辆、1,286.6 万辆，占我国汽车产销量的

比重分别由 4.57%、4.47%增长至 41.20%、40.93%，新能源汽车产销量年均复合增长率分别为 47.14%、47.37%，渗透率及销量规模整体呈快速提升态势。



数据来源：中国汽车工业协会

根据中国电动汽车百人会与麦肯锡预测，预计至 2030 年我国新能源汽车产销量将达到 1,750 万辆。同时，随着我国新能源汽车品牌加速渗透国内市场并加强拓展国际市场，我国新能源汽车品牌全球市场销量有望在 2030 年达 1,800-2,500 万辆，具有良好的发展前景。

我国广阔的新能源汽车市场空间及完善的新能源汽车产业链配套不仅吸引了外资品牌在我国独资设厂，也助力一系列自主品牌车企快速发展。外资品牌方面，全球知名新能源汽车品牌 T 车厂在上海建立了超级工厂，截至 2024 年末该厂年产能已达 95 万辆，占 T 车厂全球总产能的 40%以上；自主品牌方面，我国自主品牌依托在新能源赛道的先发布局优势快速崛起，实现了对外资和合资品牌的弯道超车，市场份额快速增长，海外认可度不断提升。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2011 年-2020 年，我国自主品牌的市场份额始终在 40%左右徘徊，至 2024 年，自主品牌市场份额已增至 65.2%；我国新能源汽车出口规模从 2021 年的 31.0 万辆扩大至 2024 年的 128.4 万辆，增长幅度接近 4 倍；根据 CleanTechnica 统计数据，2025 年 5 月全球新能源汽车销量排行前二十名的品牌中，中国品牌占据了 9 家。

未来，随着消费者对新能源汽车认知程度的逐步提高、动力电池技术的不断进步以及充换电基础设施的进一步完善，新能源汽车将加速渗透市场，同时带动我国自主品牌市场份额的进一步提升，为我国汽车产业的发展注入强劲动力。

③汽车智能化、网联化水平不断提高，逐步形成生活第三空间

智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，融合现代通信与网络技术，实现车与人、路、后台等智能信息交换共享，实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车。伴随着汽车智能化、网联化的浪潮，汽车正由人工操控的机械产品逐步向电子信息系统控制的智能产品转变，由单纯的交通运输工具逐渐转变为智能移动空间和应用终端，已成为全球汽车产业发展的战略方向。

作为汽车智能化的核心驱动力，智能驾驶在市场需求、技术升级及政策推动的多重驱动下，正在进入加速发展阶段，L2 级辅助驾驶已在中高端车型普及，并加速向经济型车型下沉，渗透率持续提升。根据汽车之家研究院数据统计显示，我国新能源汽车市场 L2 级智能驾驶渗透率已从 2019 年的 7.3% 快速增长至 2024 年 1-6 月的 50%。

随着未来智能驾驶功能持续迭代升级、车路云基础建设逐步完善，智能驾驶应用场景将不断提升，商业化进程有望实现进一步提速发展。

④我国整车厂商全球化布局，为行业发展提供新增量

自 2020 年以来，全球经济增速放缓、地缘冲突导致国际主流车企纷纷收缩业务布局，而我国汽车产业凭借技术实力、品牌影响力取得了国际市场广泛认可，汽车出口进入快速增长阶段。根据中国汽车工业协会数据统计，2024 年度，我国汽车出口规模已达 585.9 万辆，自 2020 年以来年均复合增长率达 55.78%，连续两年超越日本成为全球最大的汽车出口国。

然而近年来，国际宏观环境的不确定性不断提升导致我国直接出口方式持续受到反倾销、技术壁垒和绿色壁垒等限制。为解决相关贸易壁垒，汽车产业出海已成为我国汽车产业发展的必然选择。我国整车厂商不断加快海外布局，凭借生产制造、产品技术方面的优势，陆续建立海外生产基地，从传统经销合作的跨国

贸易模式向建立本地化研发、生产、销售体系和跨国贸易并存的方式转型。比亚迪、奇瑞、上汽集团、长城、长安、吉利等整车厂商已相继在俄罗斯、东南亚、拉美、欧洲等地区进行产能布局，为我国汽车行业带来新的发展机遇。

（2）汽车零部件行业发展趋势

①我国汽车产业快速发展带动零部件行业持续增长

目前，我国汽车零部件行业正处于快速发展阶段，随着我国宏观经济的稳步提升、工业化和城镇化的进一步深入，我国汽车产业仍具备较大的发展潜力，未来汽车零部件行业规模有望进一步扩大。

同时，为进一步积极应对贸易壁垒、贯彻落实“一带一路”政策，汽车出海已成为我国汽车行业的关键发展路线。在此背景下，国内汽车零部件供应商正加速迎来与整车企业协同出海的发展机遇，不仅能够通过与国际市场的对接，进一步提升技术水平和创新能力，并建立更为广泛的国际合作关系，从而实现自身的快速发展。

②整车平台化趋势推动汽车零部件模块化、集成化

整车平台化系整车厂商趋向建立标准化、可互换的通用汽车平台，其可在生产线上制造旗下不同品牌的车型。整车平台化在降低单位成本的同时，亦可以缩短新产品上市周期，发挥旗下众多品牌的协同效应，以便快速应对全世界各地不同区域市场的需求变化。

在整车平台化发展趋势下，汽车零部件企业亟需向模块化、集成化方向发展，通过全新的设计和工艺，将以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个模块组件当中，实现单个模块组件替代多个零部件的供货模式。模块化、集成化供货一方面可缩减零部件数量，优化整车空间布局，减轻整车重量，改善整车性能；另一方面简化了整车厂商装配工作，提高整车装配效率，提高整车生产合格率，节省时间将精力集中于新车型设计、销售网络开拓等环节。

对于汽车零部件企业而言，自动化生产与智能工厂技术的迅速发展正推动汽车制造业信息化、数字化、智能化的升级改造，使得汽车零部件企业更容易实现模块化制造、集成化供货模式。通过模块化、集成化的供货模式，汽车零部件企

业不仅可以满足整车厂商简化供应链管理的发展趋势，还有助于提升单车配套价值，从而深化与整车厂商的合作关系。

（3）汽车饰件行业发展趋势

①“新四化”趋势促进座舱系统舒适化、智能化发展，对饰件品质及饰件供应商的设计、开发、供货能力要求进一步提升

近年来，随着 5G、物联网以及人工智能等创新技术的发展，消费者对汽车产品的消费需求进一步升级，传统汽车开始向电动化、网联化、智能化和共享化方向转型，消费与科技属性逐步增强。由于座舱系统易于被消费者所感知，是影响汽车美观度、舒适性和驾乘体验的最重要因素，已成为各大整车厂商塑造品牌形象、进行差异化竞争的重要着力点。

对于汽车饰件企业而言，一方面需不断提升产品品质，注重舒适度、美观性，尤其是仪表板、门内饰板等与驾乘体验直接相关核心内饰产品；另一方面，随着智能座舱渗透率的不断提高，座舱内的显示系统、网联系统、音频系统等部件不断增加，这一趋势对核心饰件产品供应商的产品设计能力、同步开发能力以及集成化供货能力提出了更高的要求。

②市场消费水平升级对汽车饰件提出更高需求

当前，汽车消费正从基础代步转向追求舒适体验。在价格下沉、车型增多和消费能力提升的背景下，汽车饰件品质已成为消费者购车的重要依据，直接关系到驾乘舒适度、车辆美观性，并深刻影响着车型定位、品牌塑造和价格策略。

得益于宏观经济的稳健增长和消费升级浪潮，汽车市场对高品质、高档次的汽车饰件需求激增，不断驱动整车企业与零部件供应商加速产品革新，进一步扩大汽车内饰件市场空间，促进整体内饰件产业升级发展。

（4）汽车冲压行业发展趋势

①我国汽车冲压技术实力不断增强，助力国内零部件厂商持续扩张

由于我国汽车冲压行业起步较晚，在模具开发、装备精密程度及冲压技术等方面与日本、美国、德国等拥有先进技术和产业资源的国家存在一定差距。随着

相关优秀人才的引进和培养、先进冲压设备的自主研发和持续投入、冲压技术的持续创新发展，我国汽车冲压零部件企业在模具、装备、技术方面与外资、合资零部件企业的差距已逐步缩小，产品质量、稳定性、生产自动化水平持续提高。

②轻量化需求推动产业加速升级

当前汽车行业对节能减排和提高电动汽车续航里程有强烈的需求，汽车轻量化技术是实现以上目标的最有效途径之一。其中，汽车车身占整车重量约 30% 左右，是整车重量占比最高的部分，也是轻量化潜力最大的领域。

目前，汽车零部件轻量化主要采取结构优化、新型轻量化材料和先进制造工艺三种方式实现。铝合金、镁合金材料的广泛应用以及热冲压技术的加速普及已成为实现汽车轻量化目标的主要发展路径。近年来，中高端车型市场份额提升、新能源汽车迅速发展以及轻量化应用技术的成熟，为汽车轻量化结构件的发展提供了较大的市场空间。

（四）行业竞争格局

1、汽车零部件行业

目前，欧美日韩等在全球汽车零部件行业仍占据重要地位，但新兴市场国家汽车产业的逐步开发，叠加整车厂商对供应商的近地化配套要求，带动了当地汽车零部件供应商的发展。伴随着我国逐步成为全球第一大汽车市场和出口国，国内汽车零部件厂商逐步成长，技术实力、产品品质与生产工艺均得到了显著提升，并凭借成本控制能力和本地化服务能力在细分领域形成了明显的竞争优势，对外资、合资零部件供应商逐步形成替代，我国汽车零部件企业已呈现后来居上的态势。

2、汽车饰件行业

由于汽车饰件细分产品繁多、行业参与者众多，汽车饰件市场集中度较低。目前我国汽车内外饰件厂商主要可分为外资零部件企业（如佛吉亚、安通林、丰田合成等），整车厂商下属零部件供应商（如延锋汽车、一汽富维、诺博汽车等）以及独立第三方饰件企业（如公司、新泉股份、常熟汽饰等）。

由于饰件厂商数量众多，行业竞争较为激烈。其中，外资零部件企业零部件产品主要应用于合资、外资品牌市场；整车厂商下属零部件供应商主要为其控股整车企业进行零部件配套，配套份额较为稳定；独立第三方饰件企业随着整体方案提供能力逐步提升，部分领先企业进入了合资、外资品牌供应体系，同时凭借本土化优势深度布局自主品牌，依托自主品牌的快速崛起持续扩大市场份额。

3、汽车冲压行业

汽车冲压件种类繁多，市场空间较大，但是市场相对分散。目前我国汽车冲压件厂商主要分为三类：第一类为国外汽车巨头在国内的合资企业，其生产技术较为先进，下游需求整体稳定；第二类为以公司、广东鸿图、英利汽车、威唐工业、华达科技、富奥股份、常青股份等为代表的国内大型汽车冲压结构件生产企业，其已形成一定规模，具有模具设计制造能力和成本优势；第三类为数量众多的中小型冲压件厂商，其研发能力、生产技术等较弱，模具开发能力不足，效益相对一般。

（五）公司所处行业的行业壁垒

1、体系与客户认证壁垒

由于汽车行业对于汽车产品的安全性、可靠性、舒适性等有着严格的要求，全球主要整车厂商在选择上游配套供应商过程中，拥有一整套严格的合格供应商认定标准。一般情况下，汽车零部件供应商须通过第三方的体系认证和整车厂商供应商准入体系评审后方可成为整车厂商合格供应商。

（1）第三方认证

为了成为全球范围内合格的汽车零部件供应商，汽车零部件企业需要通过IATF16949:2016 质量体系认证。IATF16949:2016 质量管理体系目前已成为全球范围主要整车厂商以及汽车零部件企业选择配套供应商的公认质量标准，对汽车零部件供应商的研发实力、技术水平、资源管理、生产管理及品质管控等多个环节要求均较高，取得认证的周期长、难度大。

（2）整车厂商供应商准入认证

为了进入整车厂商的供应商序列，除获得第三方认证外，汽车零部件企业还需通过整车厂商严格的合格供应商审核。整车厂商按照各自建立的供应商选择标准，对候选供应商的技术实力、生产能力、响应能力、质量保证等方面进行综合评审，认证时间较长、成本较高。只有通过评审的零部件供应商才能进入整车厂商的“合格供应商名录”。一旦成为合格供应商以后，整车厂通常不会轻易变换其配套零部件供应商，供货关系相对稳定。

因此，较高的体系认证及客户准入门槛对新进入本行业的企业形成了较高的体系与客户认证壁垒。

2、规模壁垒

汽车生产属于大批量生产，整车厂在选择零部件供应商时，需要考虑供应商的供货能力和产品成本，这就要求汽车零部件供应商具有足够的生产能力，方可降低成本的同时，满足整车厂对供货数量和时效的要求，并建立稳定、长期的合作关系。

因此，规模化的供货能力和良好的成本把控能力对新进入企业形成了较高的规模壁垒。

3、资金壁垒

汽车零部件行业对资金能力要求较高，主要体现在以下几个方面：①下游客户对生产规模、加工水平和产品质量等方面要求较高，汽车零部件供应商必须投入大量资金用于生产基地布局、自动化生产、技术研发，从而满足客户配套需求并实现规模效应；②在与整车厂商形成稳定业务关系后，零部件供应商需要进行大量原材料备货以满足生产需求，且整车厂商通常要求一定的账期，对零部件供应商资金实力要求较高；③随着行业的快速发展，零部件供应商需持续重视研发投入，不断提升技术水平，以满足下游产品更新提出的技术要求。同时，考虑到整车厂商的评审时间一般较长，零部件供应商的前期投入难以在短期内形成足够的经济效益，因此需要具备一定的资金实力以满足企业正常运营。

因此，零部件供应商需要具备较强的资金实力以保持竞争力。

4、技术壁垒

汽车零部件行业涉及到材料科学、注塑技术、金属加工、产品检测等一系列跨学科的知识和技术，具有较高的技术门槛。

汽车工业经过多年发展，整车厂商对零部件的技术含量、产品质量以及研发周期要求越来越高，要求汽车零部件制造企业具备较强的技术开发能力、生产工艺优化能力以及出色的协同开发能力。

同时，为满足汽车智能化、轻量化趋势，整车厂商要求汽车零部件产品不断进行升级迭代以适应市场需求。为此，零部件厂商的技术人员需要充分理解整车行业的发展趋势以及整车厂商的设计理念和产品需求，迅速将新材料、新工艺和新技术运用于产品开发中，并协同整车的研发设计周期，在较短的时间内完成产品设计、工艺开发、样品试制等研发工作。

因此，零部件供应商需要具备长时间的技术积累和高素质的技术团队以满足整车厂商对于技术开发能力、生产工艺优化能力、协同开发能力的高标准要求，对新进入企业形成了较高的技术壁垒。

5、管理能力壁垒

由于汽车零部件产品定制化程度高，零部件供应商需要根据不同整车厂商和车型的需求进行定制化开发产品，导致产品种类繁多，对汽车零部件供应商的生产管理形成巨大挑战。另外，汽车零部件产业还存在响应速度快、交货周期短、产品质量要求高等特点。

上述特点要求零部件供应商在研发、生产、质量控制、供应链及销售方面建立严格的管理体系，以确保产品符合客户和市场的要求，并保证生产的稳定性和供货的及时性。零部件供应商需要在长期的配套服务过程中逐步总结经验教训，不断积累以提升管理能力。

因此，对于新进入企业而言，管理能力上的差距是其短时间内难以突破的重要壁垒。

6、人才队伍壁垒

汽车零部件企业的专业化分工要求企业拥有复合型人才团队。随着专业化程度加深以及零部件供应商与整车厂合作的日益紧密，零部件产品的研发和生产更

加依赖于技术开发、项目管理、质量管理、原材料采购、生产制造、物流运输及供货等方面的专业人才队伍,而这些专业人才队伍需要在企业中经过长期实践才能胜任岗位。

因此,新进入企业难以凭借市场化招聘快速建立该行业所需的人才团队,无法满足专业化分工要求,形成了较高的人才壁垒。

(六) 影响行业发展的有利与不利因素

1、影响行业发展的有利因素

(1) 国家产业政策促进汽车零部件行业发展

汽车工业是我国支柱产业之一,汽车零部件制造业是汽车工业发展的基础,也是汽车工业的重要组成部分。发展我国汽车零部件产业、提升国内汽车零部件生产水平是我国由世界第一汽车产销大国到世界汽车制造强国的必由之路。为此,国家出台《产业结构调整指导目录》(2024 年本)、《扩大内需战略规划纲要(2022-2035 年)》等一系列汽车产业政策,鼓励汽车零部件企业对于轻量化材料应用、新能源汽车关键零部件、智能汽车关键零部件进行产品和技术研发,并积极推动汽车电动化、网联化、智能化,以提高我国汽车零部件企业的自主创新和产品竞争力。

相关政策的出台有利于汽车零部件行业健康、稳定和有序发展,有利于进一步促进行业规模增长。

(2) 我国汽车工业的稳定发展拉动汽车零部件市场需求

汽车工业系国民经济重要的支柱产业。伴随着我国国民经济的稳步增长,居民可支配收入持续增加、消费能力不断提升,我国汽车产业发展迅速。根据中汽协统计,2024 年我国汽车产销量分别为 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆,占据全球汽车市场近三分之一的份额,已连续 16 年稳居全球第一大汽车市场。同时,我国汽车出口销量保持增长,根据海关总署统计,继 2023 年首次成为全球第一大汽车出口国后,2024 年我国汽车整车出口 640.7 万辆,继续保持全球第一。

受益于中国城市化进程不断推进、汽车千人保有量仍有较大空间以及新能源汽车快速发展等有利因素影响，我国汽车工业未来预计仍将呈现较好的发展态势。在我国汽车工业保持稳定发展的背景下，汽车零部件的市场需求将会持续增长。

（3）汽车零部件国产化加速，国产替代空间广阔

我国汽车零部件行业正处于国产逐步替代进口的趋势之中。一方面，随着同步开发、自主研发能力、制造工艺水平的提升，加之成本优势、响应速度等本土化服务优势，本土零部件供应商在部分汽车零部件领域逐步开始实现替代进口零部件产品；另一方面，近年来，比亚迪、奇瑞、赛力斯、吉利、长城等一系列优秀自主品牌的逐渐崛起，蔚来、小鹏和理想等造车新势力表现亮眼，自主汽车品牌本土零部件采购率较高，其市场份额的稳步提升必将进一步带动本土汽车零部件发展。

（4）汽车产业向新兴市场转移为汽车零部件企业提供新的发展机遇

随着经济快速增长和消费升级，发展中国家汽车消费显著增长，已成为全球汽车产业发展的主要推动力。随着新兴市场国家汽车市场的逐步开发，诸多汽车品牌开始在其国内建立汽车制造基地，并配套零部件供给能力，为我国汽车零部件行业带来新的发展机遇和增量市场空间。

综上，受益于产业政策鼓励及宏观经济增长，我国汽车产业整体呈稳步发展态势，带动了汽车零部件市场需求，同时叠加零部件国产化加速、新兴市场开拓等有利因素影响，我国汽车零部件行业发展迅速，为我国汽车零部件企业带来良好的发展机遇。

2、影响行业发展的不利因素

（1）行业竞争加剧

随着汽车零部件行业规模逐步扩大，主要汽车零部件生产企业纷纷扩大产能，导致市场竞争趋于激烈。零部件企业若不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，市场竞争地位将受到一定影响。

（2）下游客户降本压力

近年来我国汽车市场增速有所放缓，已逐步发展成为买方市场，整车市场加速内卷。为了转移降价压力，整车厂商持续降低对于汽车零部件的采购成本。若零部件企业无法充分发挥规模效应、将降本压力及时向上游转移，利润空间将受到一定程度的影响。

（3）行业内企业普遍资金实力不强

汽车零部件行业属于资金密集型行业，行业内企业绝大多数为民营企业，企业普遍规模较小，资金实力较弱，资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资。融资渠道单一，导致生产及研发的投入不足，不能够较好地促进企业规模的持续扩张、提高国际竞争力，与下游客户同步研发、产能配套以及供货能力都产生了较大的制约。

（七）行业经营模式和特征

1、经营模式

在汽车零部件生产领域，汽车零部件企业可以分为两类：一类是整车厂商集团内的配套企业，业务以集团内部配套为主，受集团下游企业的业务影响较大；另一类是独立的零部件生产企业，直接面向多个客户，特点是独立根据下游客户的需求进行产品开发，适应多个客户对零部件的不同需求。

汽车零部件生产企业只有通过整车厂商严格的供应商认证，进入多层供应商体系，才能获得整车厂商的订单，向其销售产品。由于每一款汽车都有不同的技术规格，零部件供应商需要根据整车厂商的定制要求完成开发后方能进入量产阶段。产品开发过程整体较为复杂，需要不断调整设计方案并设计验证直至最终定型。为保证开发效率及控制开发成本，目前整车厂商通常要求零部件供应商在早期即介入产品开发，与整车厂商针对新车型进行同步开发，使得具备较强综合研发能力的领先零部件供应商与整车厂商达成更为紧密、稳定的长期合作关系。

2、行业特征

（1）周期性

汽车零部件行业作为汽车产业链中的重要一环，行业周期性与下游汽车行业的周期性呈正相关关系。汽车行业容易受到国家宏观经济、产业政策及居民消费

水平等因素影响，汽车零部件行业发展也因此会出现周期性波动。当宏观经济向好时，汽车行业受消费带动增长较快，直接带动汽车零部件行业快速扩张；当宏观经济出现回落时，汽车消费放缓，对汽车零部件行业的产品需求也相应地减少。因此汽车零部件行业具有比较明显的周期性特征。

（2）区域性

目前，我国汽车工业已初步形成六大汽车产业集群，分别是长三角产业集群、东北产业集群、长江中游产业集群、京津冀产业集群、珠三角产业集群和川渝产业集群。为降低物流成本、及时响应汽车整车客户的需求，汽车零部件企业一般于前述区域内建设生产基地，从而起到降低成本、提高效率、加强沟通等积极作用，满足整车厂商近地化配套需求，深化合作关系。

（八）公司所处行业与上下游行业的关联性及其影响

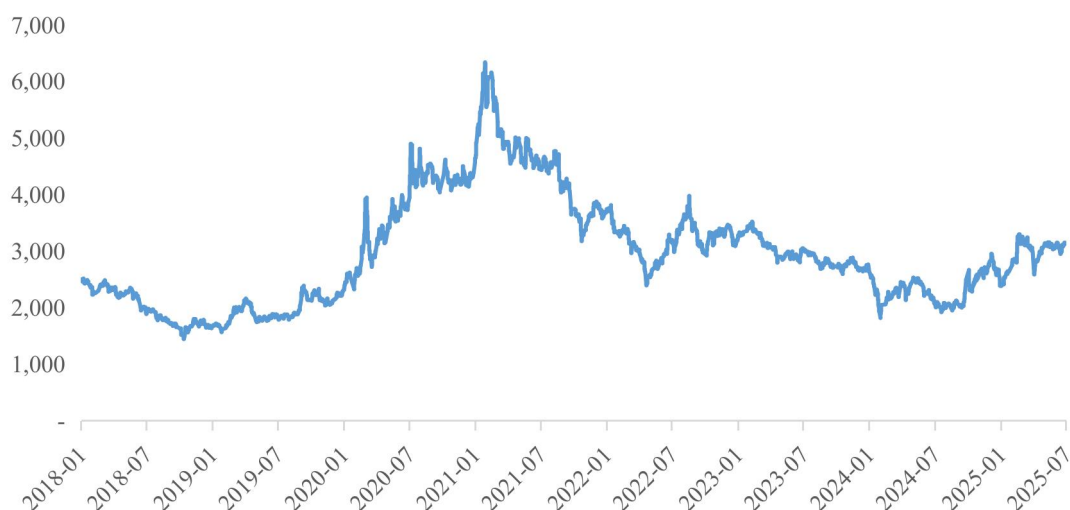
1、上游行业情况

（1）汽车饰件行业

汽车饰件行业上游原材料主要包括 ABS、聚丙烯、尼龙等改性塑料粒子。由于饰件行业生产成本构成主要为原材料成本，因此塑料粒子产品供应及价格波动将直接影响汽车饰件企业的生产经营。

我国塑料粒子市场竞争充分，原材料供应充足，能够保障本行业的材料需求。塑料粒子价格与石油及相关化工产品价格密切相关，受全球经济增速、国家政策等方面影响波动较大。

2018 年至今，改性塑料行业指数变化趋势如下：



数据来源：申万行业指数

（2）汽车冲压行业

汽车冲压行业上游原材料主要为钢材等金属材料。由于汽车冲压行业生产成本构成主要为原材料成本，因此钢材等金属材料的供应及价格波动将直接影响汽车冲压零部件企业的生产经营。

钢材属于国民经济领域中广泛使用的基础原材料，其价格受宏观经济、各行业供需关系等多重因素影响。多年来我国钢材产量连续保持高速增长，供应充足，且质量不断提高，较好地满足了汽车冲压行业的生产经营需求。同时，近年来国际铁矿石价格的波动也使得我国钢材价格产生一定波动，从而直接影响汽车冲压零部件生产企业的经营业绩。

2018年以来，钢材综合价格指数（CSPI）具体如下：



数据来源：申万行业指数

2、下游行业情况

汽车零部件行业下游为汽车制造业。近年来，随着我国宏观经济的稳步提升以及新能源汽车市场快速发展，我国汽车产销规模呈增长趋势。中长期来看，我国汽车保有量较发达国家仍有差距，随着国内新型工业化和城镇化建设进程的加速发展、国民经济实力的进一步增强以及汽车的普及程度日益提升，未来我国汽车市场仍具有较强的发展潜力，为汽车零部件行业未来发展提供了有力保障。

同时，我国新能源汽车的崛起带动长期布局新能源领域的自主品牌车企市场份额不断提升，并凭借良好的产品竞争力获得国内外市场广泛认可。为避免贸易壁垒对我国汽车出口产生的限制，我国自主品牌凭借不断提升的品牌影响力积极推动汽车产业出海，一方面拓展新的增量市场，另一方面带动优质汽车零部件企业加速出海，为汽车零部件企业拓展海外业务以及全球化布局提供了良好的发展机遇。

（九）公司面临的主要竞争状况

1、公司的行业地位

公司自成立以来以卓越的品质和优质的服务获得了上汽大众、一汽大众、一汽集团、奔驰、宝马、奥迪、丰田、通用、沃尔沃、福特、捷豹路虎等知名汽车品牌的认可，持续获得定点项目，不断深化合作程度，是公司稳定运营和持续盈利的压舱石。

随着新能源时代的到来，公司在稳定合资车企市场地位的同时，根据市场变化，快速迭代客户结构，凭借自主开发能力、高质量低成本以及快速响应能力，迅速切入并不断拓展在自主品牌和新能源汽车的市场份额，成为了包括 T 车厂、比亚迪、赛力斯、奇瑞、吉利、小米、理想、蔚来、小鹏、零跑等整车厂商的重要供应商，打造公司新的业绩增长点，保障自身行业优势地位。

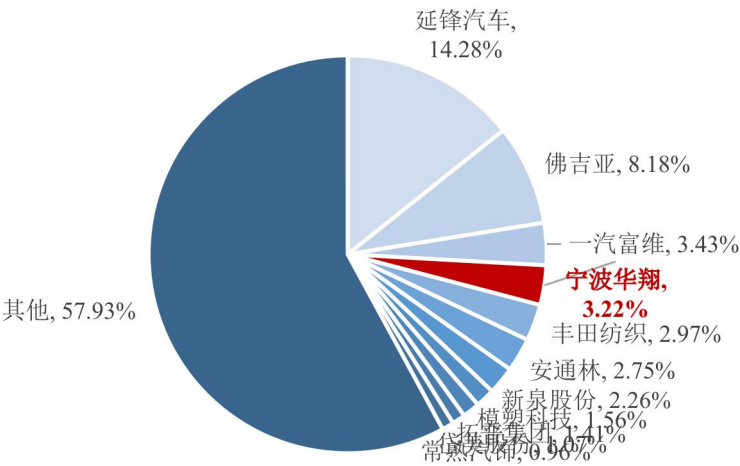
根据《美国汽车新闻》（Automotive News）2025 年发布的《全球汽车零部件配套供应商百强榜》，我国共有 15 家企业上榜，其中公司排名第 61，于中国汽车零部件企业中排名第 7。

| 序号 | 排名 | 公司 |
|----|----|------|
| 1 | 5 | 宁德时代 |
| 2 | 17 | 延锋国际 |
| 3 | 37 | 均胜电子 |
| 4 | 42 | 中信戴卡 |
| 5 | 58 | 德赛西威 |
| 6 | 60 | 宁波拓普 |
| 7 | 61 | 宁波华翔 |
| 8 | 64 | 蜂巢科技 |
| 9 | 67 | 国轩高科 |
| 10 | 70 | 敏实集团 |
| 11 | 73 | 德昌电机 |
| 12 | 77 | 精工汽车 |
| 13 | 78 | 诺博汽车 |
| 14 | 87 | 中鼎精密 |
| 15 | 90 | 万丰奥威 |

数据来源：美国汽车新闻（Automotive News）

在细分赛道，根据西南证券整理数据显示，2023 年度，公司在全球汽车内外饰件行业中市占率为 3.22%，仅次于延锋汽车、佛吉亚与一汽富维。公司通过多年深耕汽车内外饰件市场，已形成除汽车座椅外的全面饰件产品矩阵，并凭借一系列先进工艺保障产品品质，具有良好的市场竞争力。

全球汽车内外饰件市场格局



数据来源：西南证券

2、公司的行业竞争对手

目前，公司主要竞争对手的情况如下表所示：

| 企业名称 | 简要情况 |
|------|---|
| 新泉股份 | <p>新泉股份成立之初立足于汽车零部件产业集中的长三角地区，以仪表板总成成为核心产品，迅速与一汽集团等汽车制造商形成合作关系。随着技术水平、生产工艺及服务能力的不断提升，新泉股份逐步扩大汽车饰件产品应用范围，快速抢占以中、重型卡车为代表的商用车市场，并成为该领域汽车饰件总成服务的领先企业。同时，新泉股份产品不断应用于乘用车领域，成为部分乘用车制造商的核心零部件供应商。</p> <p>新泉股份与一汽解放、北汽福田、陕西重汽、中国重汽、东风汽车等国内前五大中、重型卡车企业，以及吉利汽车、奇瑞汽车、理想汽车、上海汽车、一汽大众、上海大众、广汽集团、比亚迪、蔚来汽车、长安福特、江铃福特、长城汽车、国际知名品牌电动车企业均建立了良好的合作关系。</p> |
| 常熟汽饰 | <p>常熟汽饰以捷达门板进入一汽大众供应商体系为起点，伴随着中国汽车行业的发展，致力于成为整车企业最优质核心供应商。在中外双方“技术+市场+管理”优势互补的合作模式下，常熟汽饰及合资平台已进入一汽大众、一汽奥迪、北京奔驰、华晨宝马、T 车厂、沃尔沃、奇瑞捷豹路虎、一汽红旗、长城汽车、广汽、奇瑞、吉利、上汽通用、蔚来、理想、小鹏、极越、零跑、哪吒、小米、广汽新能源等客户的供应商管理体系。</p> |
| 双林股份 | <p>双林股份拥有稳定的优质客户群体，下游客户包括佛瑞亚、联合电子、博泽、奥托立夫、马勒、采埃孚、李尔、博格华纳、安道拓、麦格纳、法雷奥等全球知名零部件一级配套供应商和上汽通用五菱、大众、长安、日产、一汽、长城、福特、北京现代、东风、吉利、蔚来等主流整车厂。</p> |

| 企业名称 | 简要情况 |
|------|---|
| 常青股份 | 常青股份作为国内较早从事并持续专注于汽车冲压及焊接零部件业务的专业生产企业，已在国内汽车配套产业链中积累了丰富的行业运作经验，与江淮汽车建立了稳定的战略合作关系，配套品涵盖了其主要车型，产品线丰富。同时，凭借多年为江淮汽车配套汽车冲压及焊接零部件所积累的经验与口碑，常青股份已成功进入奇瑞汽车、合众新能源、比亚迪、振宜新能源汽车、上汽集团、东风汽车、陕西重汽、中国重汽、北汽集团、福田戴姆勒汽车等厂商的供应商配套体系。 |

（十）公司竞争优势与劣势

1、竞争优势

（1）客户资源优势

对于汽车零部件企业而言，与整车厂商建立长期稳定的合作关系是企业持续经营的重中之重。由于汽车行业对于汽车产品的安全性、可靠性等有着严格的要求，全球主要整车厂商在选择上游配套供应商过程中，拥有一整套严格的认定标准。汽车零部件供应商通常需要通过第三方的体系认证和整车厂商合格供应商准入评审后方可成为整车厂商合格供应商，对于汽车零部件企业的综合竞争力提出了较高的要求。

公司自成立以来以卓越的品质和优质的服务获得了上汽大众、一汽大众、一汽集团、奔驰、宝马、奥迪、丰田、通用、沃尔沃、福特、捷豹路虎等知名汽车品牌的认可，持续获得定点项目，不断深化合作，是公司稳定运营和持续盈利的压舱石。随着新能源时代的到来，公司在稳定合资车企配套份额的同时，根据市场变化，快速迭代客户结构，凭借自主开发能力、高质量低成本以及快速响应能力，迅速切入并不断拓展在自主品牌和新能源汽车的市场份额，成为了包括T车厂、比亚迪、赛力斯、奇瑞、吉利、小米、理想、蔚来、小鹏、零跑等新势力品牌的重要供应商，打造公司新的业绩增长点。

（2）技术优势

公司高度重视技术团队和研发体系的建设，具备各种汽车内外饰件、冷热成型金属件、电池存储系统、电子电器附件的研究和开发能力，具有较强的自主研

发和持续创新能力。集团内多家子公司被认定为“国家级专精特新小巨人”、“省级专精特新中小企业”、“国家高新技术企业”、“省级企业研究院”等。

凭借多年与头部整车厂商的同步开发经验积累，公司可快速根据客户整车需求设计出相应的配套产品，具有协同客户同步开发、同步设计的能力，并依托完善的产品体系为客户提供系统级解决方案，打造模块化、平台化配套能力。

同时，公司持续致力于技术创新和产品矩阵拓展。技术创新方面，公司持续探索新材料、新工艺、新设计、新模块在生产实际运用，全面提升公司产品价值。通过对产品轻量化、智能化，安全化和新模块化体系的集中研发，打造模块化开发能力并持续推进自动化生产、精益化生产，实现生产模式标准化。产品矩阵拓展方面，公司积极进行前瞻性布局，持续开展在智能座舱、电池系统、汽车底盘、人形机器人等方面的研发项目，持续完善产品布局，进一步提升公司的市场竞争力。

（3）成本管控优势

公司零部件产品具有种类多、批量大、应用标准各异等特点。公司在长期的生产经营过程中积累了丰富的开发、生产和管理经验，具有较高的生产和管理效率。为巩固和发挥成本竞争优势，公司坚持推行精益化管理思路，建立了贯穿于采购、生产、物流等核心经营环节的成本管控体系。

一方面，公司通过积极优化供应商结构、维护供应商合作关系、规模化采购等方式对原材料成本形成有效控制；另一方面，公司持续对生产工艺流程进行优化、稳步推进智能制造转型、提高设备自动化水平，有效提升生产效率和产品质量，加强对生产成本的管控。

（4）生产基地布局优势

近年来，公司持续围绕下游重点客户开展产能布局。国内方面，公司已拥有宁波、上海临港、长春、沈阳、成都、天津、佛山、青岛、长沙、武汉等多家生产基地。国外方面，公司已于北美（美国、墨西哥）、东南亚（印尼、越南、菲律宾）等地区拥有多个生产基地。公司通过生产基地布局，缩短了与整车厂的距离。

离，实现了近地化配套和快速响应，可有效满足整车厂对产品同步开发、供货及时性等要求，提高运营效率，降低物流成本，为实现规模效应提供有力保障。

2、竞争劣势

（1）与行业顶尖企业相比，综合实力仍存在差距

公司自成立以来坚持技术创新，持续保持高速发展态势，但与行业顶尖企业相比，公司在产品矩阵、生产规模、研发投入和国际市场品牌声誉等综合实力上仍存在较大的差距，公司的行业影响力仍需进一步提升。

（2）资金实力较为薄弱

公司所处汽车零部件行业系资金密集型行业，结合行业快速发展、行业竞争持续加剧的行业背景，以及公司自身近年来业务布局的不断扩张，为保持市场竞争力、抓住发展机遇，需要在技术研发、产能建设、内部管理优化等方面持续进行大量资金投入。但公司现有资金实力与自身发展需求不相匹配，未来进一步的发展受到制约。

三、主要业务模式、产品或服务的主要内容

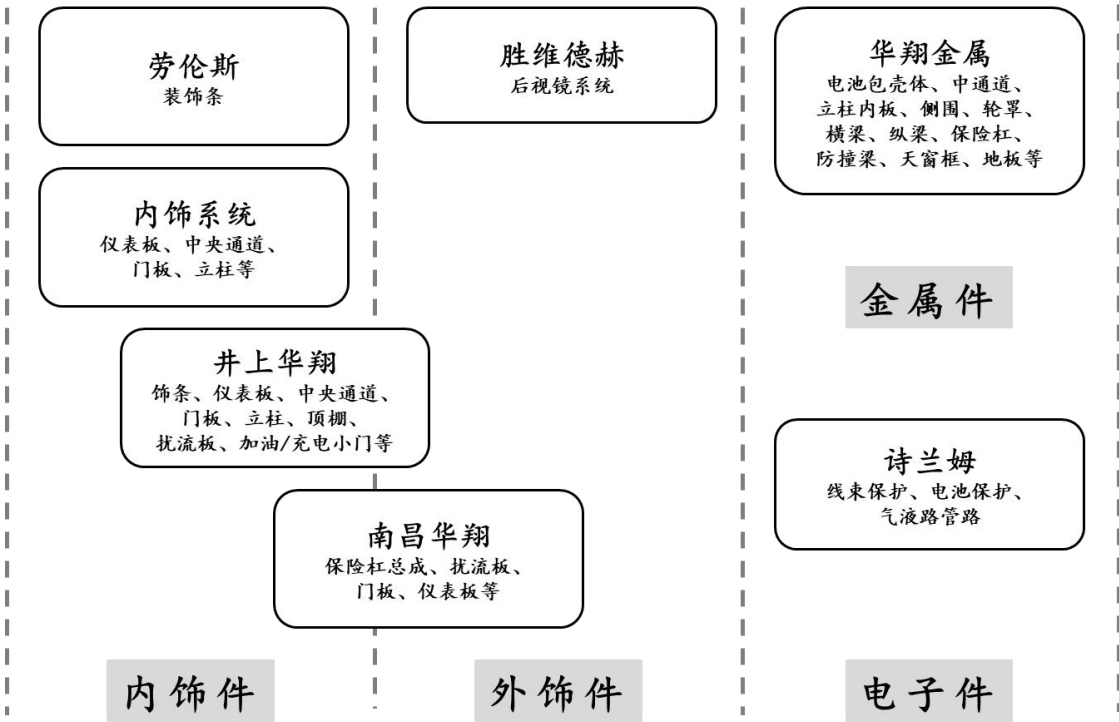
（一）公司的主营业务

公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业，是大众、T 车厂、奔驰、宝马、奥迪、丰田、通用、沃尔沃、福特、斯特兰蒂斯、比亚迪、赛力斯、奇瑞、吉利、长安、江铃、红旗、上汽、东风岚图、小米、理想、小鹏、蔚来、零跑、埃安等国内外传统汽车和新能源汽车制造商的主要零部件供应商之一。

报告期内，公司主营业务没有发生过重大变化。

（二）公司产品或服务的主要内容

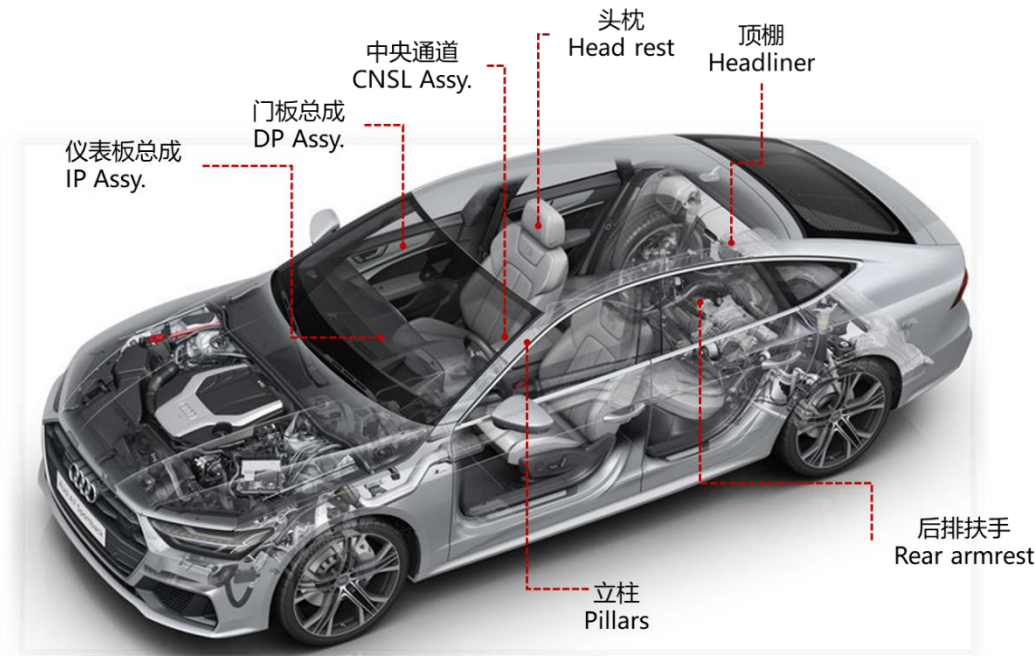
公司为行业内优秀的汽车零部件企业，主要产品包括内饰件、外饰件、金属件及电子件，目前公司主要产品生产布局情况具体如下：



公司主要产品介绍如下：

1、内饰件

公司所生产的主要汽车内饰件产品总体示意如下：



公司内饰件主要产品名称、图示及产品简介如下：

| 产品名称 | 产品图示 | 产品简介 |
|------|---|---|
| 真木饰条 |  | 装饰条是安装在汽车上的各种装饰性部件，主要用于美化车身外观和提供一定的保护功能。 |
| 真铝饰条 |  | |
| 仪表板 |  | 仪表板是汽车全车操控和显示的集中部分，是汽车上重要的功能件，位于驾驶员正前方，开有很多不同形状的仪表孔，可集成仪表、电器、空调、娱乐系统和安全气囊等部件。除主仪表板和副仪表板本体外，还配有仪表罩、出风口、除霜风口、风道、安全气囊托架及盖板、手套箱、烟灰缸、装饰条、扶手箱等，是汽车内部较为复杂的内饰零部件。 |
| 门板 |  | 门板是车门内侧集功能、安全为一体的重要饰件产品，其上可集成扶手、地图袋、喇叭罩、装饰条、门禁把手、反光片等功能件，在遭遇侧撞时能够对驾乘人员形成安全保护。 |
| 中央通道 |  | 中央通道是汽车内饰中连接前座椅之间的核心功能区域，是车内功能布局的重要组成部分，可集成汽车各项关键控制和操作界面，如悬挂系统调节、空调控制、音响系统、导航系统以及物品的收放和存储功能，满足驾乘人员的日常需求。 |
| 头枕 |  | 座椅头枕固定在座椅靠背的上端，是用来约束驾乘人员头部的枕形装置，能够起到关键性的缓冲保护作用。 |
| 顶棚 |  | 汽车顶棚产品安装于汽车内部天花板，用于覆盖汽车天花板内层表面，具有隔热、保温、隔音等功能。 |
| 立柱 |  | 立柱饰件系覆盖于车身侧围立柱的装饰物，用于美化整车内部造型及保护驾乘人员。汽车内饰的立柱护板系统由前至后一般包括 A 柱上下护板、B 柱上下护板、C 柱上下护板、前后门槛压板、前后门槛踏板等。 |


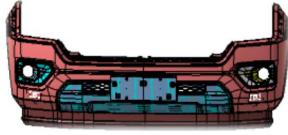

2、外饰件

公司所生产的主要汽车外饰件产品总体示意如下：



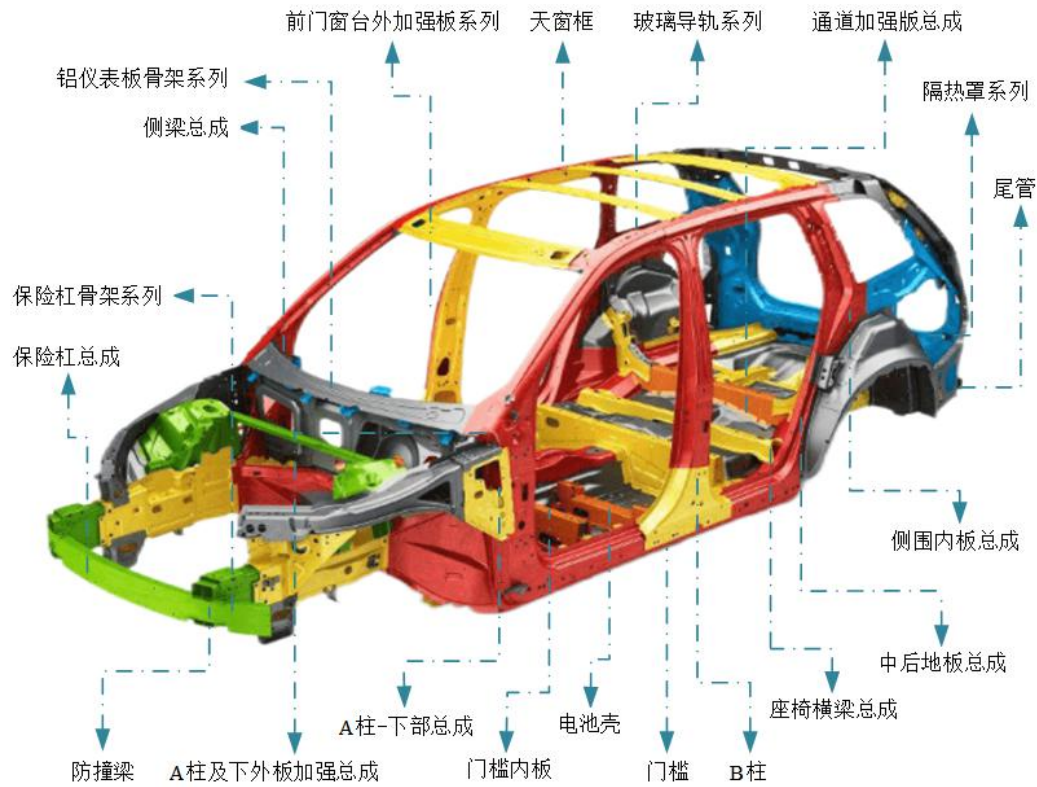
公司外饰件主要产品名称、图示及产品简介如下：

| 产品名称 | 产品图示 | 产品简介 |
|---------|---|--|
| 踏板 |  | 踏板安装在车辆门槛处，主要用于保护车辆门槛周围的漆面和车身不受刮擦和磨损以及为乘车儿童上下车提供便利，同时增加车辆的美观度。 |
| 进气格栅 |  | 进气格栅是汽车关键外饰件，主要用于确保发动机舱的通风和散热，保护发动机舱内的水箱及其他重要部件免受外部物体的撞击，并提高车辆美观度。 |
| 扰流板 |  | 扰流板安装在汽车尾部，主要用于减少车辆在高速行驶时遇到的空气阻力，提高车辆的稳定性和燃油经济性。 |
| 加油/充电小门 |  | 加油小门应用于燃油车，主要负责保护燃油箱的入口；充电小门主要应用于新能源汽车，用于保护充电口。 |


| | | |
|------|---|--|
| 后视镜 |  | 后视镜安装在汽车头部的左右两侧，主要用于反映汽车后方、侧方和下方的情况，帮助驾驶者间接地看到这些位置的情况，从而扩大视野范围，确保行车安全。 |
| 前保险杠 |  | 汽车车身的重要组成部分，在汽车发生碰撞时能保护车身，并具有装饰和美化车身的功能。 |
| 后保险杠 |  | |


3、金属件


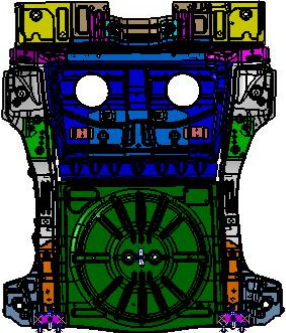

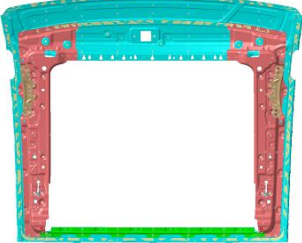
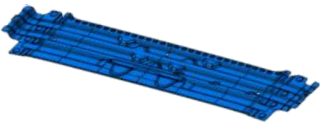

公司所生产的主要车身金属件产品总体示意如下：



公司金属件主要产品名称、图示及产品简介如下：

| 产品名称 | 产品图示 | 产品简介 |
|-------|---|---|
| 电池包壳体 |  | 电池包壳体的主要作用是承载和保护电池模块，需要满足强度，刚度，碰撞安全等机械要求。 |

| | | |
|-------|---|---|
| 保险杠骨架 |  | 热成型保险杠的作用主要是保护车辆在发生碰撞时能够吸收冲击力，维护车内乘员安全。保险杠骨架通常采用屈服强度超过 1000Mpa 的双层轧制热成型钢制成。 |
| A 柱 |  | A 柱在汽车侧围前部，与前围板连接，还提供前门铰链和前风挡玻璃的安装，是前侧门开关转动的支撑立柱。 |
| B 柱 |  | B 柱是指主驾侧窗玻璃和后排侧窗玻璃之间的立柱，主要用来支撑车顶和前后车门以及装配如安全带、电线等部件。当车辆受到来自侧面的撞击时，B 柱也能起到对车内人员的保护作用。 |
| 侧梁 |  | 侧梁的主要作用是支撑和保护车身的侧面部分，同时提高车辆的强度和刚性。侧梁通常由一根或多根较粗的梁组成，它们贯穿整个车身侧面，为车门、车窗、发动机舱盖和行李舱盖等提供稳固的支撑。侧梁的存在使得车辆在行驶过程中更加稳定，能够有效抵抗碰撞和外部冲击，保护车内乘员的安全。同时，侧梁还能够提高车辆的操控性能和行驶平顺性，为车内乘员提供更加舒适的乘坐体验。 |
| 通道加强板 |  | 通道加强板可以有效改善车身 NVH 问题和增强车身抗扭性、提高侧面碰撞的安全性、提高纵向强度，增加正面碰撞的安全性以及增强安全气囊安装点的强度。 |
| 座椅横梁 |  | 座椅横梁是汽车座椅系统中的核心部件，其不仅为驾驶员提供足够的支撑力和舒适度，还承担着保护驾驶员安全、调节座椅位置以及与车身连接等重要任务。 |
| 防撞梁 |  | 防撞梁的作用主要为（1）增强车辆的结构强度和刚度，提高车辆的安全性能；（2）在车辆发生碰撞时，通过吸收碰撞能量，减轻对车内乘员的伤害程度；（3）有效降低车辆在行驶过程中受到的冲击和振动，提高乘坐舒适性；（4）保护车辆的外观和零部件不受损坏，保持车辆的完好状态。 |
| 侧围内板 |  | 侧围内板在汽车车身结构中起着重要的作用。它通过增加结构强度、保护乘客安全、提升车辆静音性能、改善车内空间和提高车辆稳定性等方面的功能，为车内乘员提供更好的驾驶体验和乘车环境。在汽车设计和制造过程中，对侧围内板的合理选材、设计和布局是保证车辆 |

| | | |
|-------|---|--|
| | | 性能和安全性的关键因素之一。 |
| 门槛内板 |  | 门槛内板的作用主要是保护汽车的门槛，具有一定的防撞防蹭效果。它能够承受来自侧面的撞击，减轻对行人和乘客的损害。同时，门槛内板还可以支撑和稳定车辆的结构，提高车辆行驶时的安全性和稳定性。 |
| 中后地板 |  | 中后地板的主要作用是承载后排座椅、备胎、油箱。其强度和刚度是在主板上压制加强筋和凸凹平台和后车架保证的。后地板部分同时还影响到整车的四轮定位的尺寸，所以装配精度要求较高。 |
| 门槛 |  | 汽车门槛条主要起到保护车体、装饰汽车门槛部位的作用。 |
| 天窗框架 |  | 天窗金属有抗氧化专利隔热涂层，高隔热，不影响透光。受到外力撞击时，能够缓解冲击力，有效保护玻璃。 |
| 中间加强梁 |  | |
| 玻璃框架 |  | |

4、电子件

公司电子件主要产品名称、图示及产品简介如下：

| 产品名称 | 产品图示 | 产品简介 |
|-------------|---|--|
| 气液管路/线束保护系统 |  | 气液管路/线束保护系统在汽车设计和维护中起着至关重要的作用，主要用于保证车辆各系统的正常运行和延长使用寿命。 |

(三) 主要产品产能、产量、销量情况

1、产能利用率

报告期内，公司各子集团产能利用率情况具体如下：

单位：小时（运行时间）、万次（冲压次数）

| 子集团 | 主要产品 | 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--------|-----------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|
| 宁波内饰系统 | 门板、立柱等内饰件 | 理论运行时间 | 356,900.00 | 320,000.00 | 240,000.00 | 222,000.00 |
| | | 实际运行时间 | 217,914.69 | 243,322.75 | 174,075.80 | 152,726.36 |
| | | 产能利用率 | 61.06% | 76.04% | 72.53% | 68.80% |
| 宁波井上华翔 | 仪表板、中央通道、立柱等内饰件 | 理论运行时间 | 774,400.00 | 1,050,000.00 | 966,000.00 | 972,000.00 |
| | | 实际运行时间 | 592,817.45 | 782,288.81 | 740,352.76 | 716,163.24 |
| | | 产能利用率 | 76.55% | 74.50% | 76.64% | 73.68% |
| 宁波劳伦斯 | 装饰条 | 理论运行时间 | 421,400.00 | 701,920.00 | 669,120.00 | 551,040.00 |
| | | 实际运行时间 | 254,534.00 | 453,490.22 | 483,812.73 | 364,323.42 |
| | | 产能利用率 | 60.40% | 64.61% | 72.31% | 66.12% |
| 宁波胜维德赫 | 后视镜等外饰件 | 理论运行时间 | 525,360.00 | 658,944.00 | 418,704.00 | 316,992.00 |
| | | 实际运行时间 | 478,936.70 | 590,577.78 | 356,755.28 | 273,298.85 |
| | | 产能利用率 | 91.16% | 89.62% | 85.20% | 86.22% |
| 华翔金属 | 金属件（冷冲压） | 理论冲压次数 | 7,241.47 | 9,146.71 | 8,396.73 | 7,788.05 |
| | | 实际冲压次数 | 5,676.39 | 7,057.69 | 6,281.63 | 5,719.82 |
| | | 产能利用率 | 78.39% | 77.16% | 74.81% | 73.44% |
| | 金属件（热成型） | 理论冲压次数 | 792.14 | 933.54 | 953.22 | 914.19 |
| | | 实际冲压次数 | 698.88 | 793.74 | 810.89 | 730.62 |
| | | 产能利用率 | 88.23% | 85.02% | 85.07% | 79.92% |

注：公司主要产品包括内饰件、外饰件、金属件及电子件，产品品类、规格型号、具体用途均不相同，难以按照产品数量确定公司产能，故公司结合行业惯例和各类产品生产特点，根据瓶颈工序的工作量计算公司产能。

2、产销率

报告期内，公司各子集团产销率情况具体如下：

单位：万件

| 子集团 | 产品类型 | 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|--------|------|-----|--------------|---------|---------|---------|
| 宁波内饰系统 | 门板 | 产量 | 495.74 | 821.96 | 555.17 | 435.99 |
| | | 销量 | 469.08 | 821.78 | 552.34 | 435.34 |
| | | 产销率 | 94.62% | 99.98% | 99.49% | 99.85% |

| 子集团 | 产品类型 | 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------|------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | 立柱 | 产量 | 260.14 | 332.32 | 234.10 | 232.09 |
| | | 销量 | 250.26 | 330.93 | 233.79 | 229.51 |
| | | 产销率 | 96.20% | 99.58% | 99.87% | 98.89% |
| 宁波劳伦斯 | IMD | 产量 | 57.24 | 106.51 | 125.41 | 168.99 |
| | | 销量 | 59.32 | 109.36 | 118.58 | 152.60 |
| | | 产销率 | 103.65% | 102.68% | 94.56% | 90.30% |
| | 真木饰条 | 产量 | 530.55 | 614.66 | 753.60 | 600.28 |
| | | 销量 | 521.05 | 642.64 | 712.94 | 644.69 |
| | | 产销率 | 98.21% | 104.55% | 94.61% | 107.40% |
| | 真铝饰条 | 产量 | 24.92 | 46.32 | 41.63 | 43.64 |
| | | 销量 | 27.56 | 46.61 | 40.27 | 45.36 |
| | | 产销率 | 110.62% | 100.62% | 96.72% | 103.94% |
| | 喷漆饰条 | 产量 | 137.08 | 238.60 | 243.40 | 222.55 |
| | | 销量 | 133.86 | 241.57 | 232.25 | 222.74 |
| | | 产销率 | 97.66% | 101.24% | 95.42% | 100.08% |
| 井上华翔 | 仪表板 | 产量 | 185.51 | 200.69 | 224.15 | 258.22 |
| | | 销量 | 188.69 | 201.30 | 225.12 | 258.11 |
| | | 产销率 | 101.71% | 100.30% | 100.43% | 99.96% |
| | 中央通道 | 产量 | 172.04 | 170.94 | 157.23 | 165.51 |
| | | 销量 | 172.69 | 170.82 | 157.33 | 165.33 |
| | | 产销率 | 100.38% | 99.93% | 100.07% | 99.89% |
| | 立柱 | 产量 | 177.79 | 224.40 | 249.56 | 201.18 |
| | | 销量 | 178.54 | 224.56 | 250.42 | 200.47 |
| | | 产销率 | 100.42% | 100.07% | 100.34% | 99.65% |
| 胜维德赫 | 后视镜 | 产量 | 679.40 | 1,065.18 | 746.56 | 701.26 |
| | | 销量 | 684.83 | 1,039.69 | 725.99 | 690.07 |
| | | 产销率 | 100.80% | 97.61% | 97.24% | 98.40% |
| 华翔金属 | 金属件 | 产量 | 8,631.88 | 12,248.28 | 13,863.36 | 11,953.59 |
| | | 销量 | 8,714.19 | 12,076.68 | 13,942.32 | 11,820.00 |
| | | 产销率 | 100.95% | 98.60% | 100.57% | 98.88% |

(四) 公司主要业务模式

1、采购模式

公司采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式，其中总部负责制定采购战略和总体目标，检查、指导、服务、监督各子公司的采购行为，统一管理集团的采购活动；子公司根据总部制定的《采购管理手册》在授权审批后实施具体采购任务，完成总部下达的采购目标。其中，控股子公司采购由集团强管控，合资公司采购由总部采购指导监管，全部分子公司通过总部 SRM（供应商关系管理）系统和采购竞价系统对采购活动进行管理。

公司采购行为主要分为市场采购和客户约定采购：（1）市场采购即公司根据对机器设备、建设工程、生产性物料等的需求和实际情况，在综合比较资质、信誉、产品品质、产品价格等因素后，进行供应商选择、招标、价格谈判。符合要求的一家或几家供应商将被公司纳入《合格供应商名录》，与其签订《采购合同》《框架协议》等；（2）客户约定采购即由整车厂商指定原材料供货商并负责供货合同条款的谈判，公司只负责执行采购即可。

公司已就原材料采购建立了一整套严格的控制体系，先后制订了《采购系统管理制度》《采购管理手册》《供应商质量管理办法》等多项规章制度，从采购流程中的分工、计划、选择供应商、订货、收货、库存保管、档案管理、服务管理、客户监督等各个环节全面规范，严格监督，并设立专门的部门和人员负责采购的控制，将执行情况与有关人员的绩效挂钩，切实保障了各项采购制度的有效实行。

2、生产模式

公司主要采取“以销定产”和“安全库存”相结合的生产模式，根据客户下达的采购订单结合自身销售预测合理安排生产，在满足客户需求的基础之上，提高公司的产能利用率和生产效率。

运营部门根据客户的生产量纲，对接计划或生产部门制定排产计划。生产部门按照周和日排产计划安排生产，并根据客户要求及时调整，形成正式的排产计划，生产部门按照正式的排产计划进行生产。质量部门按照质检作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，保证产品质

量，并在产品完工后根据质量部门和客户要求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由物流部门交付客户。

3、销售模式

公司采用直销模式，不存在经销模式。销售客户包括整车厂商和零部件供应商，其中以整车厂商为主。公司设立销售部门，由销售部门负责新客户开发、新产品获取、量产产品的销售及服务工作。公司新业务的取得主要包括客户开发阶段、新产品获取阶段、试制及批量生产阶段。

客户开发阶段，公司必须通过整车厂商关于生产条件、设备配置、质量控制、企业管理等方面的综合评审后，才能成为整车厂商的一级供应商。整车厂商对供应商的选择十分严格，供应商需要经过较长时间的认证才能进入整车厂商的配套体系，一旦成为整车厂商的合格配套供应商，双方会保持相对稳固的长期合作关系。

新产品获取阶段，主要包括整车厂商新产品询价、公司投标报价、报价跟踪、中标获得新产品定点资格等流程。整车厂商发出询价函时会附带零部件的图纸数据，公司会根据图纸数据来评估零部件及用来生产该零部件的模具的成本后向整车厂商报价。公司在与整车厂商确定产品的开发范围、具体技术参数和工艺、产品价格和年降比例等条件后，中标获得订单，双方签订产品开发和供货协议。

试制及批量生产阶段，主要包括模具设计开发、样件生产并通过整车厂审核、预批量生产并通过客户审核、批量生产等步骤。通常情况下，整车厂商将产品图纸及相关参数发至公司，公司将参数要求转换为公司内部技术规范，制定产品开发计划并完成包括模具、检具及夹具等工装的开发工作。公司在模具交付后进行产品样件的生产，并交由整车厂商进行质量验收。通过公司内部试生产和客户确认符合量产标准后，最终进入批量生产供货阶段。

公司通过整车厂商的供应商体系认证后进入批量生产阶段，批量生产主要包括整车厂商发送订单供货计划、公司编制销售计划、销售出库客户收货或使用后结算、客户按信用期付款等。

4、研发模式

（1）研发体制、研发机构设置

公司研发工作主要由全资子公司上海翼锐汽车科技有限公司和各子公司设立的研发部负责。上海翼锐汽车科技有限公司的主要职责是提供整车研发、规划、同步工程、试制、试验等系统解决方案，并强调从研发到项目实施的闭环管理；对现有技术和工艺进行创新；以及为其他部门提供技术支持。子公司设立的研发部负责其对应特定产品的量产开发和新产品的研发。

公司现已具备各种汽车内外饰产品，车身金属产品，电池存储系统，汽车后视镜，电子电器附件的研究和开发能力，并集中体现整个公司的生产工艺和特点。公司研发主要聚焦于汽车智能化、集成化、模块化、轻量化、成本优化等发展方向，推动现有产品持续迭代升级，拓展具备发展潜力的产品品类。此外，公司依托在汽车零部件领域的先进制造经验，通过“自主研发+战略合作”针对垂直应用场景的具身智能机器人产业链持续进行前瞻性研发，布局新兴产业。

（2）技术创新机制

在制度建设方面，公司建立了与自身发展相适应的专项管理制度，推进省级研发中心规范化运作。此外，公司出台了一系列创新激励制度，使创新管理工作程序化、规范化，为科技工作的深入发展提供了制度保障。

在人才队伍建设方面，公司建立了灵活的人才引进及激励机制，吸引业内专家人才加盟，并注重年轻骨干的培养，为公司的未来发展储备各类人才。目前公司技术人员专业门类齐全、梯队结构合理、具有较强的互补性。

（五）主要原材料、能源的采购及耗用

1、原材料

公司产品的主要原材料为 ABS、聚丙烯、尼龙等改性塑料粒子和钢材等大宗商品。

2、能源

公司产品生产环节主要能源为电力。

（六）主要固定资产

1、固定资产基本情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司固定资产总体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 成新率 |
|---------|--------------|------------|----------|------------|---------|
| 房屋及建筑物 | 305,237.71 | 125,746.14 | - | 179,491.56 | 58.80% |
| 机器设备 | 643,329.77 | 415,410.83 | 1,951.44 | 225,967.50 | 35.12% |
| 运输工具 | 7,160.08 | 4,033.93 | - | 3,126.15 | 43.66% |
| 电子设备及其他 | 70,162.61 | 48,201.86 | 62.78 | 21,897.98 | 31.21% |
| 土地（境外） | 1,145.86 | - | - | 1,145.86 | 100.00% |
| 合计 | 1,027,036.02 | 593,392.76 | 2,014.22 | 431,629.04 | 42.03% |

注：上述固定资产不包括已计入固定资产清理的部分。

2、房屋建筑物情况

（1）境内房屋建筑物

公司拥有的境内房屋建筑物具体情况参见本募集说明书“附件一/1、境内房屋建筑物”。

（2）境外房屋建筑物

公司拥有的境外房屋建筑物具体情况参见本募集说明书“附件一/2、境外房屋建筑物”。

3、房屋建筑物租赁情况

（1）境内房屋租赁

公司在境内租赁房屋的具体情况参见本募集说明书“附件二/1、境内房屋租赁”。

（2）境外房屋租赁

公司在境外租赁房屋的具体情况参见本募集说明书“附件二/2、境外房屋租赁”。

（七）业务经营资质

通常，整车厂商都会要求其零部件供应商取得 IATF16949:2016 的认证资质，IATF16949:2016 是在 ISO9001:2015 基础之上，为满足汽车行业特殊要求而由国际汽车特别工作组（IATF）在国际标准化组织的质量管理和质量保证技术委员会的支持下制定的技术规范，适用于汽车整车厂商及其零部件供应商。经过多年的质量管理体系建设，公司已通过 IATF16949:2016 质量管理体系认证与 ISO14001:2015 环境管理体系认证等。

公司取得的认证情况参见本募集说明书“附件三：认证情况”。

四、现有业务发展安排及未来发展战略

（一）现有业务发展安排

1、稳定合资品牌客户，提升自主品牌份额

一方面，公司将继续保持并加深与合资品牌厂商的合作关系，基于长期以来深度、稳定的合作关系，持续取得新的定点项目为合资品牌主力车型进行配套，不断开发满足客户需求的高附加值产品，保持自身对合资品牌厂商销售规模稳中有升的发展态势。

另一方面，公司将针对自主品牌厂商进行重点布局，凭借丰富的开发经验、良好的产品质量和快速响应能力，通过近地化配套、“模块化、集成化”供货模式、提升单车配套价值等方式，持续深化与自主品牌厂商的合作关系，推动量价齐升的发展态势，保障公司未来业绩的持续增长。

2、加强研发建设，丰富产品矩阵

公司紧跟市场发展趋势和主机厂的需求，不断升级现有产品，同时加大新产品研发力度：①通过对于新材料、新技术的研发，在现有内外饰的基础上不断进行产品在“声、光、电”领域的迭代升级，满足消费者对日益增长的美好生活的需求体验；②基于在汽车金属件领域长期沉淀的车身结构件及电池壳体技术储备，通过“自主研发+合资并购”的方式切入底盘轻量化和智能化领域，形成“车身+底盘+电池”三位一体的解决方案；③顺应智能驾驶发展趋势，加快推进智能底盘关键子系统的研发进程，为实现汽车高阶智能化奠定坚实基础，进一步提升公司技术水平及市场竞争力；④把握新兴产业发展机遇，凭借汽车零部件厂商在客

户资源与供应链管理的天然优势，通过“自主开发+战略合作”深度参与人形机器人产业化发展进程，打造公司第二增长曲线，为公司未来长期可持续性发展提供有力保障。

3、全面推进数字化建设，推动公司智能化升级

为满足公司全球化战略的推进以及经营规模的不断扩大，公司一方面推进数字化建设以增强精益化管理和科学决策能力，加强集团业务协同、提升整体运营水平；另一方面通过构建智能制造平台，增进公司自动化生产能力，全方位提高生产效率及产品质量，提升公司利润水平及市场竞争力。

（二）未来发展战略

在汽车产业迎来百年未有之大变革的背景下，公司秉承“凝聚匠心、智造未来”的发展理念，始终坚持以产品质量为根本、以市场需求为导向、以技术创新为手段，充分发挥客户资源、产品研发、运营效率、生产基地布局等竞争优势打造核心竞争力。公司未来将持续迭代客户结构、推进组织变革、不断优化成本结构、丰富产品矩阵、推进全球化战略布局，加速构建“全座舱+全底盘”的平台化供应能力，成为国际领先的汽车零部件供应商。

同时，依托公司多年来在汽车制造领域积累的丰富经验，基于汽车与机器人的技术同源和产业协同关系，公司正加速从单一汽车零部件供应商向智能制造与机器人整体解决方案供应商实现战略转型，构筑以“智能制造+机器人”为核心的商业模式，为公司提供新的发展机遇。

五、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况

（一）最近一期末发行人持有的对外投资（包括类金融业务）情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司不存在金额较大的财务性投资，公司持有的可能被认定为财务性投资的科目及其认定如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 账面价值 | 是否属于财务性投资 |
|----|---------|----------|-----------|
| 1 | 交易性金融资产 | - | 否 |
| 2 | 其他应收款 | 3,592.90 | 否 |

| | | | |
|---|----------|------------|---|
| 3 | 其他流动资产 | 37,839.80 | 否 |
| 4 | 长期应收款 | 23,935.50 | 否 |
| 5 | 长期股权投资 | 127,666.29 | 否 |
| 6 | 其他权益工具投资 | 143,346.23 | 否 |
| 7 | 其他非流动资产 | 20,082.39 | 否 |

1、交易性金融资产

截至 2025 年 9 月 30 日，公司不存在交易性金融资产。

2、其他应收款

截至 2025 年 9 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 3,592.90 万元，主要为押金保证金、应收暂付款等，不属于财务性投资。

3、其他流动资产

截至 2025 年 9 月 30 日，公司其他流动资产账面价值为 37,839.80 万元，主要为待抵扣/待认证进项税、预缴企业所得税及其他地方税费等，不属于财务性投资。

4、长期应收款

截至 2025 年 9 月 30 日，公司长期应收款账面价值为 23,935.50 万元，主要为分期收款销售商品形式形成的款项，不属于财务性投资。

5、长期股权投资

截至 2025 年 9 月 30 日，公司长期股权投资账面价值为 127,666.29 万元，
明细如下：

单位：万元

| 被投资单位 | 主要业务 | 合资方 | 合资时间 | 账面价值 |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| 一、合营企业 | | | | |
| 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 汽车内外饰件、冲压件、零部件开发、设计、制造、销售 | 江铃汽车集团有限公司：50% | 2008-04 | 15,888.66 |
| 小计 | | | | 15,888.66 |
| 二、联营企业 | | | | |
| 长春佛吉亚排气系统有 | 生产汽车消声器及其管件系统 | Faurecia Automobiltechnik GmbH: 51% | 2002-07 | 46,434.72 |

| 限公司 | | | | |
|--------------------------|--|---|---------|------------|
| 佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 佛吉亚（中国）投资有限公司：51% | 2013-06 | 8,616.85 |
| 佛吉亚（北京）排气控制技术有限公司 | 汽车排放系统和部件的制造 | 佛吉亚（中国）投资有限公司：51% | 2017-10 | 2,872.70 |
| 佛吉亚排气控制系统（佛山）有限公司 | 生产加工汽车排放控制系统及汽车零部件 | 佛吉亚（中国）投资有限公司：51% | 2013-11 | 1,190.60 |
| Helbako GmbH | 轿车电子类产品的研发和生产 | Ralf Burmester: 39.12% Ulf Zimmermann: 30.88% | 2012-06 | <0.01 |
| 众车联电子科技(宁波)有限公司 | 汽车零部件原材料集采服务平台 | 宁波盛凯同企业管理合伙企业（有限合伙）：40%； 郁岳江：15%； 慈溪蓝车企业管理合伙企业（有限合伙）：14%； 宁波百健同人科技合伙企业（普通合伙）：10% 宁波逐乐文化传播有限公司：6%； 赛斯科讯贸易（无锡）有限公司：5% | 2018-04 | 662.21 |
| 长春富晟集团有限公司 | 中型货车及客车用汽油系列发动机、汽车零部件及总成、农用车、橡塑制品、金属结构件、模具制造 | 长春富安管理有限公司：35%； 江苏常熟汽饰集团股份有限公司：30%； 一汽股权投资（天津）有限公司：25% | 2019-01 | 44,651.60 |
| 一汽华翔轻量化科技（长春）有限公司 | 汽车零部件研发,新材料技术研发 | 一汽模具制造有限公司：51% | 2021-12 | 5,661.77 |
| 吉林利源华翔合金轻量化技术有限公司 | 铝延压加工、铝合金铸造 | 吉林利源精制股份有限公司：51% | 2024-07 | 1,487.17 |
| 宁波中瀛扶摇兴象股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 围绕汽车零部件产业的直接股权投资 | 中银金融资产投资有限公司:29.90% 宁波通商惠工产业投资基金合伙企业（有限合伙）:20.00% 象山弘成股权投资基金合伙企业（有限合伙）:20.00% 中银资本私募基金管理（北京）有限公司:0.10% 宁波峰梅管理咨询有限公司:0.10% | 2025-06 | 200.00 |
| 小计 | | | | 111,777.62 |
| 合计 | | | | 127,666.29 |

（1）南昌江铃华翔汽车零部件有限公司

通过投资南昌江铃华翔汽车零部件有限公司，公司将产品延伸至汽车燃油箱、制动器、冲压件等汽车金属件领域，配套车型拓展至商用车领域。

（2）长春佛吉亚排气系统有限公司、佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司、佛吉亚排气控制系统（佛山）有限公司、佛吉亚（北京）排气控制技术有限公司

公司通过投资上述 4 家公司，引入外资方资金、技术及管理经验，弥补企业短板，提升行业竞争力。双方共享市场渠道、品牌影响力等资源，降低生产成本，并加速排气产品本地化进程。

(3) Helbako GmbH

公司从较早开始就积极寻找契机进入汽车电子产品市场，通过投资 Helbako GmbH，公司将合资企业先进技术引入国内，为拓展相关产品市场打下坚实基础。

(4) 众车联电子科技（宁波）有限公司

众车联电子科技（宁波）有限公司系汽车零部件及相关制造业集中采购降成本平台，该平台从汽车零部件原材料集中采购切入，依托发起股东核心优质资源，通过云计算、大数据、互联网等技术途径与汽车零部件产业深度融合。因此，该投资将有助于公司在汽车产业链降本增效。

(5) 长春富晟集团有限公司

长春富晟集团有限公司为一汽集团下属主要零部件子公司之一，而一汽集团系公司主要客户之一。公司持有长春富晟集团有限公司 10% 股权，将加强公司与一汽集团的合作关系，有助于主机厂业务的拓展。

(6) 一汽华翔轻量化科技（长春）有限公司

一汽华翔轻量化科技（长春）有限公司系公司与一汽模具制造有限公司合资成立。一汽模具制造有限公司是一汽集团的全资子公司，为一汽集团各个整车企业提供模具、工装技术支撑，位于模具行业国内一流水平，具备深厚的技术积累。公司与之合作有助于加深与一汽集团的合作关系。

(7) 吉林利源华翔合金轻量化技术有限公司

吉林利源华翔合金轻量化技术有限公司系公司与吉林利源精制股份有限公司合资成立，依托利源股份在铝合金材料的技术积累，在铝挤出工艺的汽车车身结构件和电池箱体零部件等领域开展深入合作。

(8) 宁波中瀛扶摇兴象股权投资基金合伙企业（有限合伙）

宁波中瀛扶摇兴象股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资方向主要为支持宁波市实体经济发展，主要围绕当地产业优势，重点聚焦汽车零部件产业，通过与公司等产业链企业合作进行并购重组投资及科创项目直接股权投资，对上下游产业链进行整合，有效促进产业聚集。

综上，公司上述投资均是围绕产业链上下游以获取技术、原材料或渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。

6、其他权益工具投资

截至 2025 年 9 月 30 日，公司其他权益工具投资账面价值为 143,346.23 万元，明细如下：

单位：万元

| 被投资单位 | 主要业务 | 合资方 | 合资时间 | 金额 |
|--------------------------|------------------------|---|---------|------------|
| 富奥汽车零部件股份有限公司（000030.SZ） | 汽车零部件的研发、生产和销售 | 一汽股权投资（天津）有限公司为其最大股东 | 2007-12 | 142,196.23 |
| 富奥鑫创新电池能源有限公司 | 新能源车电池壳体及相关零部件研发、制造、销售 | 富奥汽车零部件股份有限公司持股 50.5%； 吉林省金麦芒汽车科技有限责任公司持股 23%； 辽源市汽车改装有限公司持股 21.5% | 2019-12 | 650.00 |
| 浙江智鼎机器人有限公司 | 商用清洁机器人的研发、生产及销售 | 上海智元新创技术有限公司持股 77.6832% 绍兴鼎峰机器人科技合伙企业（有限合伙）持股 13.7088% 蓝思科技股份有限公司持股 4.4589% 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司持股 1.2076% 格力博（江苏）股份有限公司持股 1.2076% 上海龙旗科技股份有限公司持股 0.6316% 绍兴市上虞区万象控股有限公司持股 0.5670% | 2025-07 | 500.00 |
| 合计 | | | | 143,346.23 |

(1) 富奥汽车零部件股份有限公司

富奥汽车零部件股份有限公司为一汽集团下属汽车零部件制造企业，公司参与投资富奥股份，将进一步深入与一汽集团的合作关系，进而有利于实现公司的可持续发展和做大做强。

（2）富奥鑫创新电池能源有限公司

公司投资富奥鑫创新电池能源有限公司，旨在顺应汽车“电动化、智能化、网联化、共享化”的产业趋势，抓住未来产业智能升级新机遇。

（3）浙江智鼎机器人有限公司

浙江智鼎机器人有限公司系公司为了探索机器人产业发展机会，通过股权合作方式而开展的对外投资。该公司主营业务为商用清洁机器人的研发、生产及销售相关业务。一方面，机器人业务与公司汽车零部件主业存在较多技术共通性，具有良好的协同性；另一方面，公司本次投资智鼎机器人与公司自身的人形机器人业务在原材料、市场开拓、业务升级方面亦存在良好的协同性。因此，公司投资智鼎机器人属于围绕产业链上下游的投资，符合公司主营业务及战略发展方向。

综上，公司上述投资均是围绕产业链上下游以获取技术、原材料或渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。

7、其他非流动资产

截至 2025 年 9 月 30 日，公司其他非流动资产账面价值为 20,082.39 万元，主要为客户提名费，不属于财务性投资。

综上，公司最近一期末不存在财务性投资，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第一条的相关规定。

（二）自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，发行人实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项。自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在新投入或拟投入的非金融企业投资金融业务、以超过集团持股

比例向集团财务公司出资或增资、不以围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的、购买收益波动大且风险较高的金融产品等财务性投资以及经营或投资类金融业务的情形。

六、最近一期业绩下滑情况

（一）公司 2025 年 1-9 月业绩下滑的原因及合理性

2025 年 1-9 月，公司主要财务数据与上年同期对比情况具体如下：

单位：万元

| 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年 1-9 月 | 变动率 |
|------------------------|--------------|--------------|---------|
| 营业收入 | 1,922,431.23 | 1,815,655.20 | 5.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,872.61 | 72,045.93 | -87.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 107,060.48 | 65,326.05 | 63.89% |

2025 年 1-9 月，公司归属于上市公司股东的净利润为 8,872.61 万元，同比下降 87.68%。公司存在最近一期业绩下滑的情形，主要系公司因出售欧洲业务公司及北美井上，分别发生了 93,670.04 万元、18,640.18 万元的损失所致，系偶发事项，相关损失属于非经常性损益。2025 年 1-9 月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 107,060.48 万元，较上年同期增长 63.89%。

（二）与同行业可比公司对比情况

2025 年 1-9 月，公司与同行业可比公司业绩对比情况具体如下：

单位：万元

| 项目 | 营业收入 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | |
|------|--------------|--------------|--------|---------------|--------------|----------|
| | 2025 年 1-9 月 | 2024 年 1-9 月 | 变动率 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年 1-9 月 | 变动率 |
| 新泉股份 | 1,141,333.41 | 960,503.68 | 18.83% | 62,259.99 | 68,558.12 | -9.19% |
| 常熟汽饰 | 467,064.11 | 373,571.45 | 25.03% | 34,804.78 | 38,544.95 | -9.70% |
| 双林股份 | 385,529.57 | 323,644.10 | 19.12% | 40,225.17 | 36,645.27 | 9.77% |
| 常青股份 | 256,197.47 | 245,800.63 | 4.23% | -6,804.43 | 7,060.41 | -196.37% |
| 公司 | 1,922,431.23 | 1,815,655.20 | 5.88% | 8,872.61 | 72,045.93 | -87.68% |

如前所述，2025 年 1-9 月，公司归属于上市公司股东的净利润出现下滑，主要系公司出售欧洲业务公司及北美井上，相应发生损失所致，该等损失系非经常性损益，与同行业可比公司不具备可比性。

如上表所示，同行业可比公司中，虽然常青股份归属于上市公司股东的净利润变化情况与公司相似，均出现较大幅度的同比下滑。但根据其披露的《常青股份 2025 年第三季度报告》，主要系其厂房、设备折旧增加，人员薪酬增加以及信用减值损失增加共同影响所致，与公司业绩变动原因存在差异。

（三）相关不利影响是否持续、是否将形成短期内不可逆转的下滑

本次境外子公司出售完成后，尽管相关交易产生的损失对公司 2025 年经营业绩产生较大影响，但上述境外子公司出售后，制约公司发展的历史问题将得到有效解决，该等子公司后续的经营亏损不再纳入公司合并报表，未来公司的经营业绩将更加真实地反映自身的经营水平，业绩稳定性和长期投资价值将得到显著增强。

2025 年 1-9 月，公司营业收入为 1,922,431.23 万元，同比增长 5.88%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 107,060.48 万元，同比增长 63.89%，公司营业收入和扣除非经常性损益的净利润均呈现增长趋势，业务发展良好。

综上所述，2025 年 1-9 月，公司业绩下滑系偶发事项，预计不会持续，不会形成短期内不可逆转的下滑。公司已在本募集说明书中针对前述短期业绩波动情况进行重大风险提示。

七、违法违规情况

（一）公司现任董事、高级管理人员最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近一年未受到证券交易所公开谴责；

（二）公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形；

（三）公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

（四）报告期内，公司受到的行政处罚对公司生产经营不存在重大不利影响，相关行政处罚不属于严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为，不会对本次发行构成实质性障碍。

八、报告期内深圳证券交易所对公司年度报告的问询情况

报告期内，公司曾于 2024 年收到深圳证券交易所《关于对宁波华翔电子股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 361 号）。除上述问询函外，公司在报告期内不存在其他深圳证券交易所下达年度报告问询的情形，不存在年报多次问询事项。

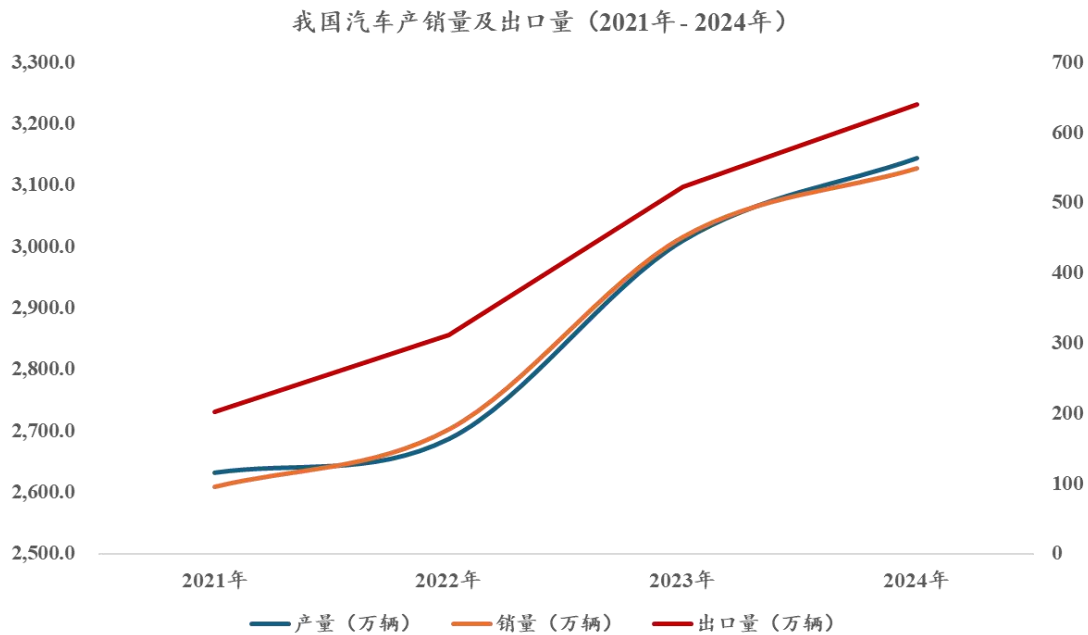
第二节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行的背景

近年来，我国对水利、交通、能源、通讯等行业持续高质量的投入，使得“网格化经济”得到快速发展，为我国逐步成为全球生产制造业中心打下了坚实的基础。

汽车工业作为国民经济重要的支柱产业，近期发展、变化尤其明显。根据中汽协统计，2024 年我国汽车产销量分别为 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，占据全球汽车市场近三分之一的份额，已连续 16 年稳居全球第一大汽车市场。同时，我国汽车出口销量保持增长，根据海关总署统计，继 2023 年首次成为全球第一大汽车出口国后，2024 年我国汽车整车出口 640.7 万辆，继续保持全球第一。

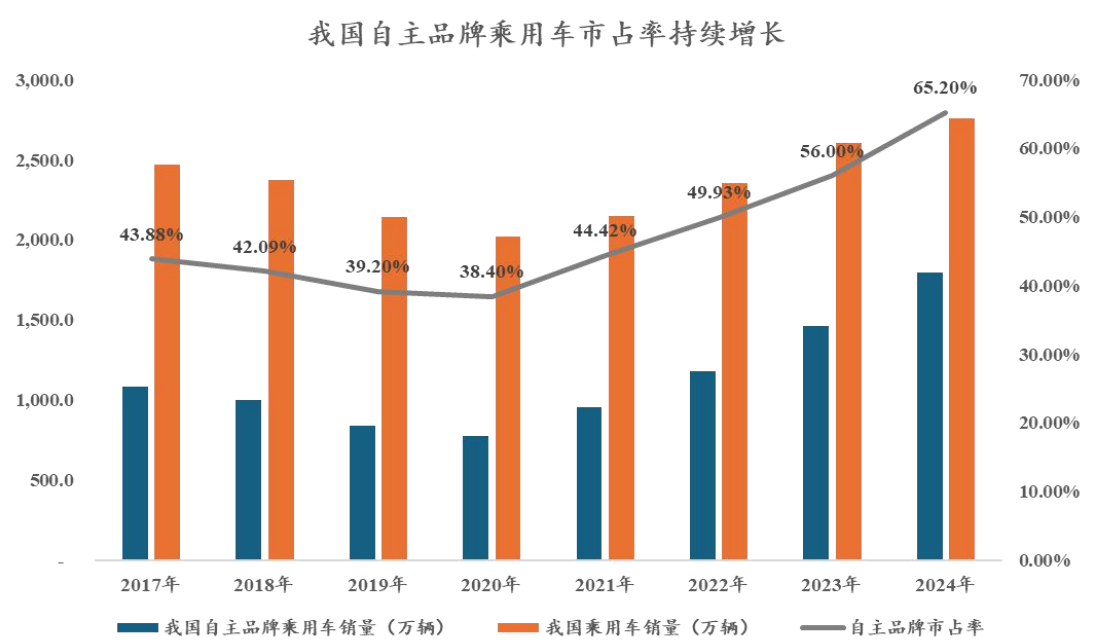


汽车行业面对的市场已由中国大陆扩大至区域市场乃至全球市场，新能源、智能驾驶等创新技术成为行业发展的主流，标志着我国汽车制造端已走在全球的前列。与此同时，全方位、多层次的政策支持，低成本高效率的生产能力等良好的发展环境也吸引了国际品牌 T 车厂、丰田雷克萨斯等车企纷纷选择在华独资建厂，为我国汽车产业的蓬勃发展注入强劲动力。

为适应这一行业百年一遇的大变革，迅速补齐市场、产品、产能等短板，加大创新力度，加大核心产品的国产化，以及加快企业管理的升级已成为宁波华翔目前最重要的工作之一。

1、自主品牌崛起为我国汽车零部件供应商带来新机遇

自主品牌车企在我国汽车行业中正扮演着愈加重要的角色。一方面，从产销量看，自主品牌乘用车产销量继续保持高位增长。根据中汽协数据显示，2024年，自主品牌乘用车全年销量达到 1,797.0 万辆，同比增长 23.1%，市场份额提升至 65.2%，较上年增长 9.2 个百分点；另一方面，从出口看，自主品牌对我国乘用车出口快速增长贡献较大。根据盖世汽车数据显示，2024 年我国乘用车出口 549.5 万辆，同比增长 23.96%，其中自主品牌的出口占比已达较高水平（2023 年 77.3%、2024 年 1-7 月 81.5%）。



自主品牌车企的成功主要来源于持续创新，日本智库三井物产全球战略研究所的报告显示，中国新能源企业在电动汽车相关专利的质量上，已超越日本和美国竞争对手。

未来，预计自主品牌车企的产销量将持续增长，并更快速地推动产品迭代和升级。这一趋势将要求零部件供应商相应地加快创新研发，并为其带来新的发展机遇。

2、智能底盘和人形机器人市场前景广阔

（1）智能底盘

底盘是汽车运行的底座，决定了汽车驾驶性能及乘车舒适度，工艺和技术难度较高。受新能源汽车及智能驾驶技术持续发展的推动，汽车底盘逐步呈现出智能化的趋势，即底盘作为执行层，按照决策层的指令快速、精确执行对车辆的控制。随着高阶智能驾驶进入快速发展期，叠加较大的国产替代空间，国产厂商在智能底盘领域大有可为。

①高阶智能驾驶的快速发展激发智能底盘的市场需求

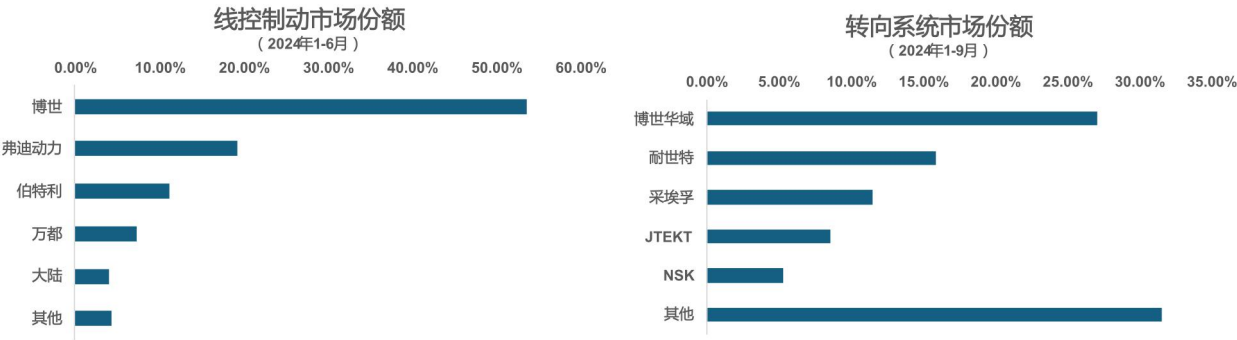
由于高阶智能驾驶对于底盘系统的响应速度、精确度和功能协同性要求很高，因此具备线控化、协同化特点的智能底盘成为必需品。作为智能底盘关键子系统，线控制动、线控转向和主动悬架已成为重点细分赛道。

其中，1）线控制动以电子传感器和电子执行元件代替传统的机械系统，以电信号替代传统机械连接，能够缩短制动响应时间、提高安全性能；2）线控转向实现方向盘和转向执行器之间的机械解耦，能够更加快速、精确地执行转向指令，并为自动驾驶提供基础；3）主动悬架根据传感器输入的车辆行驶信息，利用控制器判断当前车辆运行状态，并对压缩机、电磁阀、阻尼器等发出控制指令，优化车辆的驾驶状态，显著提升驾驶体验和安全性。

因此，高阶智能驾驶的发展正带动具备线控化、协同化特点的智能底盘及其关键子系统蓬勃发展，引领着新一轮的市场需求。

②智能底盘存在较大的国产替代空间

根据国泰君安预测，2030 年我国智能底盘市场规模达 1,078.6 亿元，2024 年至 2030 年复合增长率达 24.5%，但现阶段我国智能底盘市场仍由国际厂商主导。制动系统方面，根据盖世汽车统计数据，2024 年 1-6 月中国乘用车线控制动市场中，仅博世便占据了 53.7% 的市场份额；转向系统方面，由于国内线控转向尚未实现量产，根据研观天下数据，2024 年 1-9 月中国乘用车前装电动助力转向系统市场中，博世华域等合资、外资厂商占据了 68.4% 的市场份额。因此，国产厂商在智能底盘市场具备较大的市场渗透率提升空间。



资料来源：盖世汽车、研观天下

(2) 人形机器人

随着人工智能技术飞速发展及人形机器人应用场景不断拓展，人形机器人产业已成为全球科技竞争新焦点，市场规模预计将快速增长。据 2024 世界人工智能大会发布的报告预测，预计 2029 年中国人形机器人市场规模达到 750 亿元，2035 年将达到 3,000 亿元。

整车厂商正在加速布局人形机器人，主要因：在生产端，一方面，汽车智能化与人形机器人在技术底层具有较强的契合度，人形机器人的环境感知、人机交互、运动控制等核心技术与整车厂在电动化、智能化领域的技术积累高度重合。另一方面，整车厂商拥有强大且成熟的零部件供应链体系，能快速整合形成量产方案，在大规模量产方面具备优势；在需求端，整车厂商对于精密加工、精确组装、零部件搬运等工作需求较大；此外，人形机器人凭借其灵活性与智能化优势，在应用于上述场景的同时积累数据，并利用数据优化机器人的进一步应用，形成需求驱动、数据反哺技术迭代的闭环。

汽车零部件企业凭借与整车厂商多年合作的经验积累，整车与人形机器人在零部件开发、生产的技术互通性，以及丰富的大规模、标准化工业制造场景等优势，有望深度参与整车厂商对人形机器人的开发配套过程，以及人形机器人数据采集与训练，从而打造第二增长曲线。

3、数字化改造升级是行业发展的必然选择

近年来，国家相继出台了一系列产业政策，指导和鼓励汽车零部件等制造业企业加速推动信息化、数字化建设。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十

四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》等政策着重指出汽车零部件企业应积极运用数字技术，全方位提升生产、管理和服务水平，加速产业升级与创新发展。

在汽车零部件行业激烈竞争的背景下，数字化建设已成为助力企业高质量发展的关键因素。随着公司全球化战略的推进以及经营规模的不断扩大，管理复杂度显著提高，生产经营中对精益化管理和科学决策等方面提出更高的要求。因此，公司迫切需要完成数字化改造升级，提升各部门间的数据交换和衔接效率，以及对外部市场各要素变化做出分析的速度和准确性，助力管理者实时掌握经营态势和市场趋势，及时识别潜在风险和机遇。

（二）本次向特定对象发行的目的

基于对未来市场的深入分析，为把握战略机会，实现长期可持续发展，公司将采取以下行动：①基于多年来服务国际品牌汽车厂商所积累的成功经验，把握自主品牌汽车快速发展带来的市场机遇，充分利用与头部自主品牌主机厂已经建立的合作关系，在目标地区建设汽车零部件生产基地，以满足下游客户持续增长的订单和近地化、多样化、模块化的供货需求；②把握汽车未来发展趋势，关注行业延伸方向，对智能底盘技术展开研发，寻求新的利润增长点；③基于多年来在汽车零部件领域的产品开发和智能制造经验，前瞻性开展人形机器人本体轻量化、总成装配以及数据采集中心构建的研发工作，为打造未来第二增长曲线奠定基础；④随着公司规模扩大，经营管理难度不断提升，为提高效率，降低成本，公司将实施全面数字化升级，同时借助 AI 赋能，提升公司核心竞争力。

为了落实上述发展部署、促进公司未来业务转型，在考虑未来自身经营积累及现金流量情况后，公司仍存在较大的资金缺口，故本次拟向特定对象发行股票募集资金。

二、发行对象及与发行人的关系

本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）

以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行通过深交所审核并完成中国证监会注册后，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

截至本募集说明书出具之日，本次发行尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

（一）发行证券的价格或定价方式

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（以下简称“发行底价”）。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

派发现金同时送股或转增股本： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行底价， D 为每股派发现金股利， N 为每股送股或转增股本数， $P1$ 为调整后发行底价。

最终发行价格将在本次发行通过深圳证券交易所审核，并完成中国证监会注册后，根据股东会授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

（二）发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 244,149,936 股（含本数）。最终发行股票数量将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

（三）限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《注册管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（四）决议有效期

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

四、募集资金金额及投向

本次发行拟募集资金总额不超过 292,073.18 万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募集资金金 |
|----|------|-------|----------|
|----|------|-------|----------|

| | | | 额 |
|----|-----------------|------------|------------|
| 1 | 芜湖汽车零部件智能制造项目 | 115,076.86 | 115,076.86 |
| 2 | 重庆汽车内饰件生产基地建设项目 | 40,695.28 | 40,032.90 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 47,672.42 | 47,672.42 |
| 4 | 数字化升级改造项目 | 38,291.00 | 38,291.00 |
| 5 | 补充流动资金项目 | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 合计 | | 292,735.56 | 292,073.18 |

注：“重庆汽车内饰件生产基地建设项目”拟使用募集资金金额小于拟投资总额，主要系扣减了董事会决议前已投入的部分。

本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额调整并最终决定募集资金投资项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金等方式解决。

五、本次发行是否构成关联交易

公司尚未确定本次发行的具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告中予以披露。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

截至 2025 年 9 月 30 日，公司控股股东为峰梅投资，实际控制人为周晓峰。周晓峰直接持有公司股份数量为 138,673,236 股，其控制的峰梅投资直接持有公司 199,718,951 股，合计控制公司股份比例为 41.58%。张松梅系周晓峰配偶，为周晓峰一致行动人，其直接持有公司 6,103,151 股，并通过象山联众持有公司 29,202,719 股，合计控制公司股份比例为 4.34%。综上所述，周晓峰及其一致行动人直接与间接持有公司 373,698,057 股，合计控制公司股份比例为 45.92%。

本次向特定对象发行股票数量不超过 244,149,936 股，假设以上限 244,149,936 股计算，本次发行完成后，周晓峰及其一致行动人合计控制公司股份的比例将变更为 35.32%。本次发行后，公司的实际控制人仍为周晓峰。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件

本次向特定对象发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。

八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次向特定对象发行的方案及相关事项已经 2025 年 6 月 13 日召开的公司第八届董事会第二十次会议、2025 年 7 月 7 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。本次向特定对象发行尚待深圳证券交易所审核通过以及取得中国证监会注册批复。

九、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”的依据

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 244,149,936 股（含本数）。公司前次募集资金于 2021 年 12 月 29 日到账，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第八届董事会第二十次会议，于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了与本次发行相关的各项议案。因此，公司本次发行的董事会决议日距离前次募集资金到位日间隔已超过 18 个月。

综上，本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条的相关规定，符合“理性融资，合理确定融资规模”的相关要求。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、募集资金使用计划概况

本次发行拟募集资金总额不超过 292,073.18 万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募集资金金额 |
|----|-----------------|------------|------------|
| 1 | 芜湖汽车零部件智能制造项目 | 115,076.86 | 115,076.86 |
| 2 | 重庆汽车内饰件生产基地建设项目 | 40,695.28 | 40,032.90 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 47,672.42 | 47,672.42 |
| 4 | 数字化升级改造项目 | 38,291.00 | 38,291.00 |
| 5 | 补充流动资金项目 | 51,000.00 | 51,000.00 |
| 合计 | | 292,735.56 | 292,073.18 |

注：“重庆汽车内饰件生产基地建设项目”拟使用募集资金金额小于拟投资总额，主要系扣减了董事会决议前已投入的部分。

本次发行募集资金到位前，公司可以根据募投项目的实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额调整并最终决定募投项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金等方式解决。

二、本次募投项目必要性分析

（一）汽车市场增长，带动主要产品需求扩张

随着全球汽车产业的持续发展，尤其是新能源汽车加速渗透，我国汽车产业近年来产销情况呈增长趋势，2021 年至 2024 年，我国汽车产销量复合增长率分别为 6.25%和 6.16%。多年来，公司凭借丰富的开发经验、良好的产品质量和快速响应能力赢得了多家头部整车厂商的高度认可，该等厂商销量增速亦较为突出。

近年来，消费者对汽车功能性、舒适性、智能化需求提升，内饰件作为汽车美观性和舒适性的直接体现，成为整车厂塑造品牌和差异化竞争的重点，其附加

价值不断上升。据浙商证券研究，预计 2030 年全球和中国乘用车内饰市场规模将分别达 5,669 亿元和 1,533 亿元。

随着汽车整体市场增长以及公司与头部客户合作关系不断深入，特别是近年来公司与我国头部自主品牌整车厂商的合作规模持续增长，下游客户对公司的订单需求，尤其是内饰件这一主要产品需求相应扩张。作为内饰件领域重要企业，公司内饰件产品收入占比达 50%以上，已具备除座椅外主要内饰总成品类的配套能力。为满足未来市场需求，公司需通过募投项目扩大生产规模，提高供应能力，推动内饰件业务持续发展。

（二）把握市场趋势，扩充核心产品生产能力

随着新能源汽车技术的不断进步，我国新能源汽车市场规模持续扩大，根据中汽协数据，2024 年我国新能源汽车销量达 1,286.59 万辆，2015 年至 2024 年复合增长率为 50.18%。我国自主品牌借助新能源赛道快速崛起，其所占市场份额与新能源汽车渗透率同频共振、相辅相成，2011 年-2020 年，自主品牌的市场份额始终在 40%左右徘徊，新能源汽车市占率则在 6%以下；至 2024 年，自主品牌市场份额已增至 65.20%，新能源乘用车销量占比达到 40.93%。

在新能源汽车及我国自主品牌的发展趋势下，一方面，动力电池行业蓬勃发展，带动上游电池包壳体市场需求增长。公司凭借“热成型”“冷成型”技术储备，持续开拓电池包壳体业务并获整车厂商认可。面对行业总量确定性扩大、客户需求快速增长的市场环境，公司亟需通过募投项目提升供应能力，巩固市场地位；另一方面，新能源汽车对轻量化的需求日益凸显，为顺应汽车轻量化发展机遇，公司需进一步布局轻量化车身结构件业务，通过募投项目增强核心竞争力。

（三）加快区域布局，满足目标市场配套需求

作为全球汽车零部件百强供应商之一，公司始终重视对下游客户的服务和配套能力建设，凭借丰富开发经验、良好的产品质量和快速响应能力赢得了下游整车厂商的高度认可，持续获取定点项目。然而，面对相关地区汽车产业的快速扩张以及当地客户日益增长的零部件近地化配套需求，尽管公司已与相关客户建立了良好的合作关系，但在该等区域的生产配套能力亟待进一步加强。

通过本次募投项目的实施，一方面，公司在扩大相关地区的电池包壳体、轻量化车身结构件、内饰件等产品生产能力的同时，与主机厂保持较短的运输半径，降低运输成本，提升近地化配套能力；另一方面，公司将以本地化产能为支点，进一步开拓区域内的其他潜在下游客户，有助于市占率的进一步提升，为自身长远发展奠定基础。

（四）实施研发创新，布局公司第二增长曲线

一直以来，公司持续围绕主业进行产品矩阵的拓展和优化。现阶段，公司已形成了内外饰件、金属件、电子件等多个产品品类，均取得了一定的市场份额和客户认可度。然而，为把握未来发展趋势，公司亟需在智能底盘及人形机器人领域投入研发资源，布局第二增长曲线。

受新能源汽车及智能驾驶技术持续发展的推动，汽车底盘逐步呈现出智能化的趋势。随着高阶智能驾驶进入快速发展期所带来的智能底盘需求，叠加较大的智能底盘国产替代空间，国产厂商在这一领域大有可为。通过募投项目实施，公司将基于在汽车底盘和汽车电子领域的积累，把握智能驾驶发展机遇，聚焦智能底盘技术研发，打造公司新的利润增长点。

近年来，人形机器人产业在核心零部件、机器视觉、AI 大模型等关键技术的共同驱动下，应用场景不断拓展，迎来前所未有的发展机遇，整车厂商正加速布局人形机器人。公司作为汽车零部件领域的重要企业，亟需抓住这一机遇，拓展业务领域，丰富产品矩阵，应对市场风险。公司将以自建团队、合作开发等方式，在人形机器人本体轻量化、总成装配等方面展开研发，积累技术经验，与机器人领域上下游企业建立合作关系；同时，建设数据采集中心，为人形机器人落地和生态圈建设赋能，奠定新兴领域发展基础。

（五）加大数字化投入，保障公司可持续发展

在汽车零部件行业激烈竞争的背景下，数字化建设成为企业生存发展的关键。随着全球化战略推进、经营规模扩大，公司管理复杂度提高，对精益化管理和科学决策提出更高要求。

智能化、数字化升级改造是公司顺应产业发展趋势、保持行业优势地位的必然选择。在现有技术团队和 IT 基础设施之上，公司计划配置升级版服务器和先进软件，加强生产运营智能化应用，并围绕 SAP 进行一体化平台建设，提高信息流通效率和准确性。这些举措将显著提升公司综合实力，推动实现整体规划和战略目标，为可持续发展奠定基础。

（六）补充流动资金，满足持续发展资金缺口

公司所处的汽车零部件产业是我国重点发展的战略性新兴产业，具有良好的发展前景。为把握行业发展机遇、增强公司核心竞争力，公司将基于现有技术、客户资源的基础，扩大产品供应能力，满足下游市场需求，提升公司盈利能力。

近年来公司业务发展迅速，本次使用部分募集资金补充流动资金，将有效缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，为公司持续稳健发展提供充足的保障。

三、本次募投项目可行性分析

（一）产业政策有力，为项目实施提供良好环境

近年来，国家出台了《汽车产业中长期发展规划》《汽车产业投资管理规定》《智能汽车创新发展战略》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》等政策，提出要支持优势特色零部件企业做强，培育具有国际竞争力的零部件领军企业；加快发展汽车后市场及服务业；提高国际竞争力，促进我国汽车及零部件出口持续健康稳定发展；支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，提高国内外汽车配套市场份额等。

相关产业政策和法规的出台和落实，一方面支持汽车行业尤其是新能源汽车行业的发展，将促进汽车零部件需求持续增长；另一方面鼓励和引导汽车零部件企业进行技术创新，在产业规划、技术创新、配套设施建设等方面给予汽车零部件行业全方位的支持，为本次募投项目的顺利实施提供了良好的政策环境。

（二）客户资源扎实，为项目实施奠定坚实基础

公司自成立以来以卓越的品质和优质的服务获得了中高端知名汽车厂商的认可，持续获得定点项目，不断深化合作，是公司稳定经营和持续盈利的压舱石；

随着新能源时代的到来，公司在把握原有市场份额的同时，根据市场变化快速迭代客户结构，迅速切入并不断拓展在自主品牌和新能源汽车领域的市场份额，打造公司新的业绩增长点。

凭借出色的产品性能和服务能力，公司已与目标市场客户积累了较为丰富的产品开发及供货历史。未来，目标市场客户的产销水平持续增长将带来丰富的上游零部件需求，良好的客户基础及庞大的潜在市场需求为公司实施本次募投项目奠定坚实基础。

（三）运营经验丰富，为项目实施提供充分保障

公司在全球范围内已经建立了较为完善的产能布局网络，在多个国家和地区设立了生产基地。国内方面，公司已拥有宁波、上海临港、长春、沈阳、成都、天津、佛山、青岛、长沙、武汉等多个生产基地；国外方面，公司在北美、东南亚等地区建设了多个生产基地。上述生产基地不仅形成了较为完善的产业配套体系，亦为本次募投项目的实施提供丰富的产能建设及运营经验。

因此，公司丰富的产能建设及运营经验将为本次募投项目实施提供充分保障。

（四）研发基础坚实，为项目实施提供有力支持

公司高度重视研发工作，研发投入逐年增加，公司 2022 年至 2024 年研发费用分别为 71,076.97 万元、82,344.69 万元及 95,340.00 万元，年复合增长率为 15.82%。目前，公司现已具备各种汽车内饰件，冷热成型金属件，电池存储系统，电子电器附件的研究和开发能力，拥有良好的研发环境。

公司拥有一支专业的研发团队，团队成员涵盖了汽车工程、汽车电子、材料科学、工艺设计等多个领域的专业人才。公司制定了科学的激励机制，吸引和留住核心人才。

同时，公司制定了完善的研发管理体系，研发工作主要由全资子公司上海翼锐汽车科技有限公司和各子公司设立的研发部负责。上海翼锐汽车科技有限公司的主要职责是提供整车研发、规划、同步工程、试制、试验等系统解决方案，并强调从研发到项目实施的闭环管理；对现有技术和工艺进行创新；以及为其他部门提供技术支持。子公司设立的研发部负责其对应特定产品、新产品的研发。

综上，良好的研发环境、专业的研发团队、完善的研发管理体系为公司实施本次募投项目提供有力支持。

（五）数字化经验充足，为项目实施筑牢根基支撑

经过多年的发展，公司已经打造了一支精通信息技术且熟悉公司业务的技术团队，团队成员均为行业内的资深技术人才，积累了丰富的信息管理系统上线与维护经验。在项目实施过程中，技术人员凭借对现有业务的深刻理解以及业务部门的深度参与，能够确保在不影响现有业务正常运行的前提下，高效完成项目的实施工作。

与此同时，公司技术部门建立了一套完善的人才吸引、培养与激励机制，从制度层面为技术创新人才提供保障。技术部门根据公司的总体目标和要求，制定了详细的管理、考核与激励规章制度，以充分激发团队成员的积极性和创造力。

综上，公司丰富的数字化实施经验、成熟的技术团队为本次募投项目的顺利实施筑牢根基支撑。

四、本次募投项目的基本情况

（一）芜湖汽车零部件智能制造项目

1、项目建设内容

本项目拟通过租赁生产厂房、购置生产设备建设芜湖汽车零部件智能制造生产基地，主要产品包括电池包壳体、轻量化车身结构件、内饰件等，旨在深化与芜湖及周边区域汽车产业链的协同发展，提升对当地整车制造企业的配套服务水平。本项目建设期为 24 个月，项目建成达产后，公司将新增每年 40 万套电池包壳体、50 万套车身结构件和 20 万套内饰件的生产能力。

2、项目实施主体和地点

本项目实施主体为宁波华翔电子股份有限公司。本项目建设地点位于安徽省芜湖市鸠江区龙舟路以南、嘉兴路以西的北湾核心零部件产业园。

3、项目投资概算及主要设备选择

本项目计划投资总额为 115,076.86 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

| 序号 | 投资内容 | 金额 | 占总投资比例 | 拟使用募集资金金额 |
|-----|--------|------------|---------|------------|
| 一 | 建设投资 | 113,521.81 | 98.65% | 113,521.81 |
| 1 | 场地投入 | 15,200.00 | 13.21% | 15,200.00 |
| 1.1 | 场地租金 | 5,700.00 | 4.95% | 5,700.00 |
| 1.2 | 场地装修 | 9,500.00 | 8.26% | 9,500.00 |
| 2 | 设备投入 | 92,916.01 | 80.74% | 92,916.01 |
| 3 | 基本预备费 | 5,405.80 | 4.70% | 5,405.80 |
| 二 | 铺底流动资金 | 1,555.05 | 1.35% | 1,555.05 |
| 三 | 项目投资总额 | 115,076.86 | 100.00% | 115,076.86 |

(1) 场地投入

本项目场地投入主要为场地租金及场地装修开支，投资金额为 15,200.00 万元，拟全部使用募集资金投入，其中场地装修开支为 9,500.00 万元，属于资本性支出。

本项目场地投入的具体投资构成如下：

单位：m²、元/m²、年、万元

| 序号 | 项目 | 建筑面积 | 单价 | 期限 | 总价 |
|----|------|-----------|----------|------|-----------|
| 1 | 场地租金 | 80,000.00 | 356.25 | 2.00 | 5,700.00 |
| 2 | 场地装修 | 80,000.00 | 1,187.50 | - | 9,500.00 |
| 合计 | | | | | 15,200.00 |

在场地租金方面，公司根据项目建设所在地类似场地租金水平，以及结合历史项目经验、本项目功能规划设计测算的租赁面积进行估算；在场地装修开支方面，公司根据历史项目经验、本项目场地需求规划、当地建筑改造费用水平进行估算。

(2) 设备投入

本项目设备投入主要包括金属件、内饰件生产加工设备、模具、物流设备、检测设备、安全环保设备、办公及 IT 硬件设备以及相关生产管理系统，投资金额为 92,916.01 万元，拟全部使用募集资金投入，具体构成如下：

单位：台、万元/台、万元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
|------|-----------------------|----|----------|-----------|
| 一 | 金属件生产设备及模具 | 52 | - | 69,930.00 |
| 1 | 电池壳集成线#1 | 1 | - | 13,570.00 |
| 1.1 | 自动涂胶+点焊线体 | 1 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 1.2 | 清洁贴码终检+返修站+整线 | 1 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 1.3 | 在线视觉检测 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1.4 | 自动凸焊+螺柱焊+螺柱线下返修 | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 1.5 | 自动化铆接站 | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1.6 | 气密测试 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1.7 | 绝缘测试 | 1 | 770.00 | 770.00 |
| 1.8 | 手工铆接站 | 3 | 100.00 | 300.00 |
| 1.9 | IP67 检测工位 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 电池壳集成线#2 | 1 | - | 22,700.00 |
| 2.1 | EPP、GFK 板装配、拉铆工作站 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 2.2 | 涂胶、点焊合并工作站 | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 2.3 | 涂胶+PVC 喷涂工作站 | 1 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 2.4 | 前后端翻孔、压铆、螺柱焊、侧向力检测工作站 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 2.5 | 中间主件螺柱焊、侧向力检测工作站 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 2.6 | 在线检测工作站#1 | 1 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 2.7 | 在线检测工作站#2 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 2.8 | 气密检测工作站 | 1 | 780.00 | 780.00 |
| 2.9 | 清洁+贴码+打包工作站 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 2.10 | 返修工作站 | 1 | 430.00 | 430.00 |
| 2.11 | PVC 膜厚检测工作站 | 1 | 340.00 | 340.00 |
| 2.12 | 小件压铆工作站 1 | 3 | 90.00 | 270.00 |
| 2.13 | IP67 检测工位 | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 3 | 2000T 机械冲床 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 4 | 1000T 机械冲床 | 3 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 5 | 焊接工作站 | 18 | 65.00 | 1,170.00 |
| 6 | 激光焊接工作站 | 2 | 350.00 | 700.00 |
| 7 | 喷胶线 | 1 | 730.00 | 730.00 |
| 8 | 热铆焊机 | 1 | 930.00 | 930.00 |

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
|----|-----------------------------|----|----------|-----------|
| 9 | 热板焊机 | 1 | 90.00 | 90.00 |
| 10 | 固化炉 | 2 | 140.00 | 280.00 |
| 11 | 燃烧机 | 1 | 220.00 | 220.00 |
| 12 | 搬运机器人 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 13 | 恒温房间 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | 热成型线 | 2 | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 15 | 激光切割机 | 14 | 440.00 | 6,160.00 |
| 16 | 激光拼焊+剪板机 | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 17 | 电池壳模具 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 二 | 内饰件生产设备及模具 | 67 | - | 13,901.00 |
| 1 | 1400T 注塑机 | 2 | 380.00 | 760.00 |
| 2 | 1850T 注塑机 | 1 | 338.00 | 338.00 |
| 3 | 2800T 注塑机 | 2 | 512.00 | 1,024.00 |
| 4 | 1600T 注塑成型机 | 1 | 280.00 | 280.00 |
| 5 | 1000T 注塑成型机 | 2 | 200.00 | 400.00 |
| 6 | 注塑机辅机（磁力模板\ABB 机器人\模温机\冷水机） | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 7 | 集中供料 | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 8 | 注塑车间集中输送线 | 1 | 170.00 | 170.00 |
| 9 | 半成品悬挂链 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 恒温恒湿房 | 1 | 520.00 | 520.00 |
| 11 | 水池冷却系统+空压机 | 2 | 220.00 | 440.00 |
| 12 | 辅助设备 | 1 | 57.00 | 57.00 |
| 13 | 阴阳真空吸附设备 | 2 | 390.00 | 780.00 |
| 14 | 门板拣配系统 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 15 | 激光打码机 | 1 | 97.00 | 97.00 |
| 16 | 等离子设备 | 1 | 96.00 | 96.00 |
| 17 | 上装超声波切割设备 | 1 | 98.00 | 98.00 |
| 18 | 注塑嵌件 | 1 | 96.00 | 96.00 |
| 19 | 热熔刮胶设备 | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 20 | 热熔胶辊胶设备 | 2 | 50.00 | 100.00 |
| 21 | 喷胶线 | 1 | 40.00 | 40.00 |

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
|----|---------------|-----|----------|----------|
| 22 | 把手扶手喷胶房+烘道流水线 | 1 | 60.00 | 60.00 |
| 23 | 门板吸覆流水线 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 24 | 上装吸覆流水线 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| 25 | 门板倍速链线体 | 1 | 420.00 | 420.00 |
| 26 | 振动摩擦焊机 | 1 | 140.00 | 140.00 |
| 27 | 真空活化 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 28 | 水性胶喷胶+烘道 | 4 | 25.00 | 100.00 |
| 29 | 热压包边 | 2 | 35.00 | 70.00 |
| 30 | 热铆焊机 | 2 | 20.00 | 40.00 |
| 31 | 热板焊机 | 2 | 35.00 | 70.00 |
| 32 | 激光弱化机 | 1 | 488.00 | 488.00 |
| 33 | 火焰处理 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 34 | 超声波焊机 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 35 | 表皮裁切 | 2 | 60.00 | 120.00 |
| 36 | IP 总成装配 | 1 | 48.00 | 48.00 |
| 37 | 照相检测 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 38 | 热烘枪 | 10 | 0.60 | 6.00 |
| 39 | 螺钉枪 | 3 | 1.00 | 3.00 |
| 40 | 红外热压 | 2 | 40.00 | 80.00 |
| 41 | 副仪表板总成装配 | 1 | 60.00 | 60.00 |
| 42 | 内饰件模具 | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 三 | 物流设备 | 203 | - | 5,235.00 |
| 1 | 装载器具 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2 | 货架 | 1 | 548.00 | 548.00 |
| 3 | AGV | 200 | 13.00 | 2,600.00 |
| 4 | 行车 | 1 | 87.00 | 87.00 |
| 四 | 检测设备 | 29 | - | 1,450.01 |
| 1 | 涂层厚度仪 | 1 | 0.70 | 0.70 |
| 2 | 滤膜烘干箱 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 隔膜真空泵 | 1 | 0.31 | 0.31 |
| 4 | 三坐标测量机 | 2 | 420.00 | 840.00 |

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
|----------|--------------------|-----------|----------|-----------------|
| 5 | 万能材料试验机 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 光谱分析仪 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 7 | 清洁度采集系统 | 1 | 44.00 | 44.00 |
| 8 | 清洁度分析系统 | 1 | 38.00 | 38.00 |
| 9 | 金相切割机 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| 10 | 金相磨抛机 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| 11 | 金相镶嵌机 | 1 | 7.00 | 7.00 |
| 12 | 体式显微镜 | 1 | 13.00 | 13.00 |
| 13 | 无损探伤仪 | 1 | 60.00 | 60.00 |
| 14 | 交变腐蚀试验箱 | 1 | 105.00 | 105.00 |
| 15 | AUDIT 运营会搭建 | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 16 | 高低温交变湿热试验箱 | 1 | 23.00 | 23.00 |
| 17 | 龙门式三座标 | 2 | 28.00 | 56.00 |
| 18 | 色差仪 | 4 | 8.00 | 32.00 |
| 19 | 实验室行车 | 2 | 8.00 | 16.00 |
| 20 | 高温环境箱 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| 21 | 切割台 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 22 | 水分测试仪、配套天平 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 23 | 灰分测试仪 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 五 | 安全环保设备 | 4 | - | 296.00 |
| 1 | 废气环保设备 | 1 | 249.00 | 249.00 |
| 2 | 废水治理设备 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | 噪声防治设备 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 4 | 固废处置设备 | 1 | 32.00 | 32.00 |
| 六 | 办公及 IT 硬件设备 | 37 | - | 1,221.00 |
| 1 | 办公家具 | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 实验室装修 | 1 | 31.00 | 31.00 |
| 3 | 网络基础设施 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 4 | IT 机房设备 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 5 | 车间 IT 设备 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | 工业一体机 | 1 | 80.00 | 80.00 |

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
|----|---------------|------------|----------|------------------|
| 7 | 条码打印机 | 10 | 9.00 | 90.00 |
| 8 | 条码枪 | 10 | 15.00 | 150.00 |
| 9 | 数据采集器 | 10 | 10.00 | 100.00 |
| 10 | 弱电工程 | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 七 | 生产管理系统 | 6 | - | 883.00 |
| 1 | SAP 系统 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 2 | OA 系统 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 3 | FONE 系统 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 4 | WMS+MES 系统 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 5 | portal 系统 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| 6 | 隔离防火墙 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| 合计 | | 398 | - | 92,916.01 |

本项目设备投入测算依据为：在设备价格方面，参考公司历史设备采购价格、国内外设备市场最新价格动态以及拟购买设备厂商的近期初步沟通报价测算。在设备数量方面，公司根据历史项目经验、本项目产能规模、生产工艺流程等拟定各生产及物流环节的设备明细。

（3）基本预备费

基本预备费是指针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用。本次募投项目基本预备费为场地投入及设备投入的 5%，对应基本预备费金额为 5,405.80 万元。本项目基本预备费属于非资本性支出，拟全部使用募集资金投入。

（4）铺底流动资金

在项目建设期以及运营初期，当收入尚未产生或仅少量流入、尚不能覆盖投资以外的付现成本时，为保证项目正常运转，存在的现金流缺口应由铺底流动资金补足。本项目所需铺底流动资金为 1,555.05 万元，系根据未来项目运营期所需营运资金数额加总后乘以铺底比例进行测算，属于非资本性支出，拟全部使用募集资金投入。

4、项目预计实施时间及整体进度安排

本项目整体建设周期预计为 24 个月，具体项目实施进度计划如下：

| 阶段/时间（月） | T+24 | | | | | | | | | | | |
|----------|------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 可行性研究 | | | | | | | | | | | | |
| 初步规划、设计 | | | | | | | | | | | | |
| 房屋租赁及装修 | | | | | | | | | | | | |
| 设备采购及安装 | | | | | | | | | | | | |
| 人员招聘及培训 | | | | | | | | | | | | |
| 试运营 | | | | | | | | | | | | |

5、项目效益预测的假设条件及主要计算过程

（1）预测的主要假设条件

本项目建设期 2 年，T+2 年开始投产，其中电池包壳体、车身结构件 T+2、T+3 年达产率分别为 40%和 70%，内饰件 T+2、T+3 年达产率分别为 60%、80%，所有产品均在 T+4 年达产；折旧与摊销根据企业会计准则并遵照公司现有会计政策中对于固定资产折旧、无形资产摊销的方法以及使用年限的规定取值；成本费用率参考公司历史经营数据计取；税费率与目前一致。

（2）营业收入测算

产品销售单价主要系依据各产品历史交易价格、预计销售价格等因素综合确定，本项目营业收入预测如下：

单位：万套、元/套、万元

| 产品 | 项目 | T+2 | T+3 | T+4 至 T+12 |
|-------|------|-----------|-----------|------------|
| 电池包壳体 | 达产率 | 40.00% | 70.00% | 100.00% |
| | 实现产能 | 16.00 | 28.00 | 40.00 |
| | 单价 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | 收入 | 38,400.00 | 67,200.00 | 96,000.00 |
| 车身结构件 | 达产率 | 40.00% | 70.00% | 100.00% |
| | 实现产能 | 20.00 | 35.00 | 50.00 |
| | 单价 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| | 收入 | 12,000.00 | 21,000.00 | 30,000.00 |

| | | | | |
|------|------|-----------|------------|------------|
| 内饰件 | 达产率 | 60.00% | 80.00% | 100.00% |
| | 实现产能 | 12.00 | 16.00 | 20.00 |
| | 单价 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| | 收入 | 31,200.00 | 41,600.00 | 52,000.00 |
| 合计收入 | | 81,600.00 | 129,800.00 | 178,000.00 |

注：T 代表建设初始年，1、2 数字代表年数。

（3）营业成本测算

本项目的生产成本由直接材料、直接人工、制造费用组成，制造费用包括折旧摊销、燃料动力费用等。直接材料、直接人工、制造费用及运杂费根据业务需求程度，并参考公司历史经营数据计算得出。折旧摊销根据设备购置及安装情况进行测算，折旧年限、净残值等与公司现有折旧政策一致。

（4）期间费用测算

本项目期间费用主要包括销售费用、管理费用、研发费用等，系参考公司历史经营数据中销售费用、管理费用、研发费用占收入比例的平均值测算。

（5）税率

税率主要根据项目实施主体目前适用税率进行计算。其中，增值税按照 13% 计算，企业所得税按照 25% 计算，不动产在建工程增值税按照 9% 计算，软件增值税按照 6% 计算，城建税按照 7% 计算，教育费附加（含地方教育费附加）按照 5% 计算。

6、项目经营前景及收益情况

本项目达产年（T+4 年）至运营期末（T+12 年）年均预计可实现营业收入（不含税）为 178,000.00 万元、净利润 11,251.00 万元，项目所得税后投资回收期为 7.67 年（含建设期 2 年），项目内部收益率为 11.37%（扣除所得税后），具有良好的经济效益。

7、项目收益指标的合理性

本项目所得税后内部收益率为 11.37%。本募投项目税后内部收益率与汽车零部件行业同类项目对比情况如下：

| 公司简称 | 项目名称 | 税后内部收益率 |
|-----------|---------------------------|---------------|
| 常青股份 | 新能源汽车一体化大型压铸项目 | 15.90% |
| 广东鸿图 | 大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目 | 12.41% |
| 广东鸿图 | 广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件智能制造）项目 | 12.25% |
| 广东鸿图 | 广东鸿图汽车轻量化智能制造华北基地一期项目 | 12.39% |
| 无锡振华 | 廊坊振华全京申汽车零部件项目 | 12.78% |
| 英利汽车 | 新能源汽车零部件智造中心建设项目 | 12.52% |
| 超达装备 | 新能源电池结构件智能化生产项目 | 12.10% |
| 同行业公司同类项目 | 税后内部收益率范围 | 12.10%-15.90% |
| | 税后内部收益率平均值 | 12.91% |
| 公司 | 芜湖汽车零部件智能制造项目 | 11.37% |

因公司本募投项目税后内部收益率与汽车零部件行业同类项目税后内部收益率较为接近，经济效益测算具有合理性及谨慎性。

8、项目备案、环评等审批情况

截至本募集说明书出具之日，本募投项目的备案、环评情况如下：

| 项目 | 履行程序 | 审批文件 | 批准/备案机关 | 文号 |
|---------------|----------|--|----------------|----------------|
| 芜湖汽车零部件智能制造项目 | 项目备案 | 企业投资项目备案登记表 | 芜湖市鸠江区发展和改革委员会 | 鸠发改告〔2025〕310号 |
| | 环境影响评价批复 | 关于宁波华翔电子股份有限公司芜湖汽车零部件智能制造项目环境影响报告表审批意见的函 | 芜湖市生态环境局 | 芜环行审〔2025〕183号 |
| | 节能审查意见 | 芜湖市鸠江区发展和改革委员会关于芜湖汽车零部件智能制造项目节能报告的审查意见 | 芜湖市鸠江区发展和改革委员会 | 鸠发改〔2025〕261号 |

截至本募集说明书出具之日，本募投项目已获取项目备案证书（鸠发改告〔2025〕310号），并已取得环评批复（芜环行审〔2025〕183号）以及节能审查意见（鸠发改〔2025〕261号）。

9、项目用地情况

（1）通过租赁厂房实施募投项目的原因及合理性

本募投项目通过租赁厂房实施的原因及合理性参见本募集说明书“第三节/五、募投项目通过租赁厂房实施的原因及合理性”的相关内容。

(2) 租赁土地的用途、使用年限、租用年限、租金及到期后对土地的处置计划

截至本募集说明书出具之日，公司已与芜湖融创投资发展有限公司签署房屋租赁意向书，计划租赁位于安徽省芜湖市鸠江区龙舟路以南、嘉兴路以西的北湾核心零部件产业园实施本次募投项目。

租赁场地的土地用途、使用年限、租用年限、租金及到期后对土地的处置计划情况具体如下：

| 募投项目 | 权利人 | 坐落位置 | 租赁面积 (m ²) | 土地用途 |
|---------------|--------------|------------------------------|------------------------|---|
| 芜湖汽车零部件智能制造项目 | 芜湖融创投资发展有限公司 | 芜湖市鸠江区龙舟路以南、嘉兴路以西，北湾核心零部件产业园 | 80,000.00 | 工业用地 |
| | 使用期限 | 租用期限 | 租金 (万元/年) | 到期后的处置计划 |
| | 2075-06-20 | 2026-05-01 至 2036-04-30 | 1,440.00 | 公司应于租赁期满前三个月，向出租方提出续租书面申请。出租方同意公司在同等条件下，享有优先续租权。如出租方同意公司续租，双方应另行签订租赁合同。 |

截至本募集说明书出具之日，公司已与芜湖融创投资发展有限公司签订租赁意向协议。根据租赁意向协议，公司预计将签订长期的租赁协议并约定明确、合理的到期后处置计划，因此公司通过租赁厂房实施本次募投项目，对公司未来生产经营的持续性不存在重大不利影响。

(二) 重庆汽车内饰件生产基地建设项目

1、项目建设内容

本项目拟通过租赁生产厂房、购置生产设备建设重庆汽车内饰件生产基地，主要产品为汽车内饰件。该项目的建设可以更好地满足重庆地区客户的近地化配

套需求，提升公司的整体盈利能力。本项目建设期为 18 个月，项目建成达产后，公司将每年新增 44 万套内饰件生产能力。

2、项目实施主体和地点

本项目实施主体为子公司华翔汽车内饰系统（重庆）有限公司，系公司全资子公司。本项目建设地点位于重庆市沙坪坝区青凤科创城 Aj03-5-1 号地块以及沙坪坝区凤集路 23 号 2 幢。

3、项目投资概算及主要设备选择

本项目计划投资总额为 40,695.28 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

| 序号 | 投资内容 | 金额 | 占总投资比例 | 拟使用募集资金金额 |
|-----|--------|-----------|---------|-----------|
| 一 | 建设投资 | 39,988.22 | 98.26% | 39,325.84 |
| 1 | 场地投入 | 7,640.00 | 18.77% | 7,640.00 |
| 1.1 | 场地租金 | 1,980.00 | 4.87% | 1,980.00 |
| 1.2 | 场地装修 | 5,660.00 | 13.91% | 5,660.00 |
| 2 | 设备投入 | 30,444.02 | 74.81% | 29,781.64 |
| 3 | 基本预备费 | 1,904.20 | 4.68% | 1,904.20 |
| 二 | 铺底流动资金 | 707.05 | 1.74% | 707.05 |
| 三 | 项目投资总额 | 40,695.28 | 100.00% | 40,032.90 |

（1）场地投入

本项目场地投入主要为场地租金及场地装修开支，投资金额为 7,640.00 万元，拟全部使用募集资金投入，其中场地装修开支为 5,660.00 万元，属于资本性支出。

本项目场地投入的具体投资构成如下：

单位：m²、元/m²、年、万元

| 序号 | 项目 | 建筑面积 | 单价 | 期限 | 总价 |
|----|------|-----------|----------|------|----------|
| 1 | 场地租金 | 50,000.00 | 264.00 | 1.50 | 1,980.00 |
| 2 | 场地装修 | 50,000.00 | 1,132.00 | - | 5,660.00 |
| 合计 | | | | | 7,640.00 |

在场地租金方面，公司根据项目建设所在地类似场地租金水平，以及结合历史项目经验、本项目功能规划设计测算的租赁面积进行估算；在场地装修开支方面，公司根据历史项目经验、本项目场地需求规划、当地建筑改造费用水平进行估算。

（2）设备投入

本项目设备投入主要包括内饰件生产加工设备、模具、物流设备、检测设备、安全环保设备、办公及 IT 硬件设备以及相关生产管理系统，投资金额为 30,444.02 万元。本项目设备投入属于资本性支出，拟使用募集资金投入 29,781.64 万元，主要系部分设备已在董事会决议前通过自有资金投入，故自募集资金投入中相应扣除该部分支出。

本项目设备投资的具体投资构成如下：

单位：台、万元/台、万元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
|----|-----------|-----|--------|-----------|
| 一 | 内饰生产设备及模具 | 588 | - | 27,229.60 |
| 1 | 1400T 注塑机 | 3 | 380.00 | 1,140.00 |
| 2 | 1800T 注塑机 | 4 | 288.00 | 1,152.00 |
| 3 | 1850T 注塑机 | 2 | 338.00 | 676.00 |
| 4 | 2100T 注塑机 | 4 | 384.00 | 1,536.00 |
| 5 | 2800T 注塑机 | 5 | 512.00 | 2,560.00 |
| 6 | 3200T 注塑机 | 2 | 610.00 | 1,220.00 |
| 7 | 模温机 | 84 | 2.00 | 168.00 |
| 8 | 冷水机 | 20 | 8.00 | 160.00 |
| 9 | 机械人 | 16 | 54.00 | 864.00 |
| 10 | 机械人 | 4 | 52.00 | 208.00 |
| 11 | 磁板 | 4 | 33.00 | 132.00 |
| 12 | 磁板 | 6 | 44.00 | 264.00 |
| 13 | 磁板 | 4 | 47.00 | 188.00 |
| 14 | 磁板 | 6 | 62.00 | 372.00 |
| 15 | 磁板 | 2 | 71.00 | 142.00 |
| 16 | 集中供料 | 2 | 278.00 | 556.00 |

| | | | | |
|----|-------------|----|--------|--------|
| 17 | 裁布机 | 2 | 86.00 | 172.00 |
| 18 | 火焰处理 | 3 | 103.00 | 309.00 |
| 19 | 等离子机 | 4 | 80.00 | 320.00 |
| 20 | 粉碎机 | 2 | 9.00 | 18.00 |
| 21 | 翻模机 | 2 | 30.00 | 60.00 |
| 22 | 激光裁切机 | 4 | 5.40 | 21.60 |
| 23 | 数控裁切机 | 4 | 34.00 | 136.00 |
| 24 | IP 下体骨架链 | 2 | 118.00 | 236.00 |
| 25 | IP 上体骨架链 | 2 | 75.00 | 150.00 |
| 26 | IP 上体热压后熟化链 | 2 | 100.00 | 200.00 |
| 27 | DP 前门左/右骨架链 | 2 | 44.00 | 88.00 |
| 28 | DP 后门左/右骨架链 | 2 | 44.00 | 88.00 |
| 29 | 激光打码 | 26 | 8.00 | 208.00 |
| 30 | 模具预热模温机 | 2 | 6.00 | 12.00 |
| 31 | 模具预热热流道温控箱 | 2 | 9.00 | 18.00 |
| 32 | 模具清洗机 | 3 | 8.00 | 24.00 |
| 33 | 模具维修液压站 | 2 | 4.00 | 8.00 |
| 34 | 单针缝纫机 | 6 | 6.00 | 36.00 |
| 35 | 双针缝纫机 | 13 | 9.00 | 117.00 |
| 36 | 高周波烫印 | 2 | 15.00 | 30.00 |
| 37 | 热板焊机 | 6 | 45.00 | 270.00 |
| 38 | 红外焊机 | 2 | 180.00 | 360.00 |
| 39 | 热铆焊机 | 26 | 20.00 | 520.00 |
| 40 | 红外压机 | 6 | 93.00 | 558.00 |
| 41 | 自动包边机 | 4 | 21.00 | 84.00 |
| 42 | 超声波焊机 | 2 | 50.00 | 100.00 |
| 43 | IP 装配线 | 2 | 172.00 | 344.00 |
| 44 | 喷胶台 | 26 | 21.00 | 546.00 |
| 45 | 烘道 | 26 | 11.00 | 286.00 |
| 46 | 烘烤悬挂线 | 6 | 15.50 | 93.00 |
| 47 | 喷胶烘道 | 16 | 4.00 | 64.00 |
| 48 | 滚胶烘道 | 4 | 4.00 | 16.00 |
| 49 | 激光弱化机 | 3 | 144.00 | 432.00 |

| | | | | |
|----|---------------|-----------|----------|-----------------|
| 50 | 震动摩擦机 | 10 | 63.10 | 631.00 |
| 51 | 阳模机 | 10 | 165.00 | 1,650.00 |
| 52 | 阴模机 | 2 | 650.00 | 1,300.00 |
| 53 | 机器人切边机 | 2 | 51.00 | 102.00 |
| 54 | 热压机 | 10 | 42.00 | 420.00 |
| 55 | 真空活化 | 24 | 25.00 | 600.00 |
| 56 | IP 影像检测 | 2 | 9.00 | 18.00 |
| 57 | DP 影像检测+电检 | 4 | 9.00 | 36.00 |
| 58 | 螺钉枪 | 16 | 4.00 | 64.00 |
| 59 | 装配工站 | 14 | 1.00 | 14.00 |
| 60 | 包覆工站 | 100 | 1.00 | 100.00 |
| 61 | 超声波手枪 | 8 | 4.00 | 32.00 |
| 62 | IP 模具 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 63 | DP 模具 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 二 | 物流设备 | 16 | - | 896.00 |
| 1 | 50T 行车 | 2 | 88.00 | 176.00 |
| 2 | 半自动液压车 | 2 | 7.00 | 14.00 |
| 3 | 周转料架 | 2 | 240.00 | 480.00 |
| 4 | 高位货架 | 2 | 50.00 | 100.00 |
| 5 | 备件库货架 | 2 | 17.00 | 34.00 |
| 6 | 线边工作台 | 2 | 14.00 | 28.00 |
| 7 | 线棒料架 | 2 | 7.00 | 14.00 |
| 8 | 电叉车 | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 三 | 检测设备 | 14 | - | 80.20 |
| 1 | 色差仪 | 2 | 11.00 | 22.00 |
| 2 | 高温环境箱大 | 2 | 6.50 | 13.00 |
| 3 | 电子万能试验机 | 2 | 15.60 | 31.20 |
| 4 | 切割台 | 2 | 2.00 | 4.00 |
| 5 | 水分测试仪、配套天平 | 2 | 2.00 | 4.00 |
| 6 | 熔体流动速率测试仪 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 7 | 灰分测试仪 | 2 | 2.00 | 4.00 |
| 四 | 安全环保设备 | 12 | - | 1,037.97 |
| 1 | 包覆房 | 2 | 156.00 | 312.00 |

| | | | | |
|-----------|--------------------|------------|----------|------------------|
| 2 | 熟化房 | 2 | 117.00 | 234.00 |
| 3 | 悬挂链 | 2 | 24.00 | 48.00 |
| 4 | 危废房 | 2 | 12.00 | 24.00 |
| 5 | 化学品仓库 | 2 | 12.00 | 24.00 |
| 6 | 环保设施#1 | 1 | 203.48 | 203.48 |
| 7 | 环保设施#2 | 1 | 192.49 | 192.49 |
| 五 | 办公及 IT 硬件设备 | 20 | - | 728.00 |
| 1 | IT 机房设备 | 2 | 80.00 | 160.00 |
| 2 | 车间 IT 设备 | 2 | 91.00 | 182.00 |
| 3 | 办公室 IT 弱电设备 | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 4 | 工业一体机电脑 | 2 | 69.00 | 138.00 |
| 5 | 小条码打印机 | 2 | 4.00 | 8.00 |
| 6 | 大条码打印机 | 2 | 11.00 | 22.00 |
| 7 | 无线条码枪 | 2 | 23.00 | 46.00 |
| 8 | 有线条码枪 | 2 | 2.00 | 4.00 |
| 9 | 数据采集器 | 2 | 7.00 | 14.00 |
| 10 | 办公区家具 | 2 | 52.00 | 104.00 |
| 六 | 生产管理系统 | 5 | - | 472.25 |
| 1 | FONE 系统 | 1 | 5.25 | 5.25 |
| 2 | SAP 系统 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 3 | WMS&条码系统 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 4 | 费控系统 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| 5 | BFS 系统 | 1 | 9.00 | 9.00 |
| 合计 | | 655 | - | 30,444.02 |

本项目设备投入测算依据为：在设备价格方面，参考公司历史设备采购价格、国内外设备市场最新价格动态以及拟购买设备厂商的近期初步沟通报价测算。在设备数量方面，公司根据历史项目经验、本项目产能规模、生产工艺流程等拟定各生产及物流环节的设备明细。

（3）基本预备费

基本预备费是指针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用。本次募投项目基本预备费为场地投入及设备投入的 5%，对应基本

预备费金额为 1,904.20 万元。本项目基本预备费属于非资本性支出，拟全部使用募集资金投入。

（4）铺底流动资金

在项目建设期以及运营初期，当收入尚未产生或仅少量流入、尚不能覆盖投资以外的付现成本时，为保证项目正常运转，存在的现金流缺口应由铺底流动资金补足。本项目铺底流动资金为 707.05 万元，系根据未来项目运营期所需营运资金数额加总后乘以铺底比例进行测算，属于非资本性支出，拟全部使用募集资金投入。

4、项目预计实施时间及整体进度安排

本项目建设期为 18 个月，具体项目实施进度计划如下：

| 阶段/时间（月） | T+18 | | | | | | | | |
|----------|------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 可行性研究 | | | | | | | | | |
| 初步规划、设计 | | | | | | | | | |
| 房屋租赁及装修 | | | | | | | | | |
| 设备采购及安装 | | | | | | | | | |
| 人员招聘及培训 | | | | | | | | | |
| 试运营 | | | | | | | | | |

5、项目效益预测的假设条件及主要计算过程

（1）预测的主要假设条件

本项目建设期 1.5 年，T+1 年开始投产，T+1、T+2、T+3 年达产率分别为 10%、40%、70%，在 T+4 年达产；折旧与摊销根据企业会计准则并遵照公司现有会计政策中对于固定资产折旧、无形资产摊销的方法以及使用年限的规定取值；成本费用率参考公司历史经营数据计取；税费率与目前一致。

（2）营业收入测算

产品销售单价主要系依据各产品历史交易价格、预计销售价格等因素综合确定，本项目营业收入预测如下：

单位：万套、元/套、万元

| 产品 | 项目 | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 至 T+12 |
|-----|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 内饰件 | 达产率 | 10.00% | 40.00% | 70.00% | 100.00% |
| | 实现产能 | 4.40 | 17.60 | 30.80 | 44.00 |
| | 单价 | 2,380.00 | 2,380.00 | 2,380.00 | 2,380.00 |
| | 收入 | 10,472.00 | 41,888.00 | 73,304.00 | 104,720.00 |

注：T 代表建设初始年，1、2 数字代表年数。

（3）营业成本测算

本项目的主要生产成本由直接材料、直接人工、制造费用组成，制造费用包括折旧摊销、燃料动力费用等。直接材料、直接人工、制造费用及运杂费根据业务需求程度，并参考公司历史经营数据计算得出。折旧摊销根据设备购置及安装情况进行测算，折旧年限、净残值等与公司现有折旧政策一致。

（4）期间费用测算

本项目期间费用主要包括销售费用、管理费用、研发费用等，参考公司历史经营数据中销售费用、管理费用、研发费用占收入比例的平均值测算。

（5）税率

税率主要根据项目实施主体目前适用税率进行计算。其中，增值税按照 13% 计算，企业所得税按照 25% 计算，不动产在建工程增值税按照 9% 计算，软件增值税按照 6% 计算，城建税按照 7% 计算，教育费附加（含地方教育费附加）按照 5% 计算。

6、项目经营前景及收益情况

本项目达产年（T+4 年）至运营期末（T+12 年）年均预计可实现营业收入（不含税）为 104,720.00 万元、净利润 6,743.15 万元，项目所得税后投资回收期为 7.13 年（含建设期 1.5 年），项目内部收益率为 13.76%（扣除所得税后），具有良好的经济效益。

7、项目收益指标的合理性

本项目所得税后内部收益率为 13.76%。本募投项目税后内部收益率与汽车零部件行业同类项目对比情况如下：

| 公司简称 | 项目名称 | 税后内部收益率 |
|-----------|----------------------------|---------------|
| 拓普集团 | 宁波前湾年产 50 万套汽车内饰功能件项目 | 16.13% |
| 新泉股份 | 上海智能制造基地升级扩建项目（一期） | 15.91% |
| 新泉股份 | 汽车饰件智能制造合肥基地建设项目 | 13.94% |
| 乔路铭 | 乔路铭新能源汽车智能及轻量化内外饰件智造项目（一期） | 13.59% |
| 乔路铭 | 汽车轻量化内外饰件智能制造项目（一期） | 12.99% |
| 同行业公司同类项目 | 税后内部收益率范围 | 12.99%-16.13% |
| | 税后内部收益率平均值 | 14.51% |
| 公司 | 重庆汽车内饰件生产基地建设项目 | 13.76% |

因公司本募投项目税后内部收益率与汽车零部件行业同类项目税后内部收益率较为接近，经济效益测算具有合理性及谨慎性。

8、项目备案、环评等审批情况

由于本募投项目涉及两个生产厂房建设，因此公司根据项目备案与环评要求对两个厂房分别进行项目备案和环评申请。截至本募集说明书出具之日，本募投项目的项目备案和环评进展情况如下：

| 项目 | 履行程序 | 审批文件 | 批准/备案机关 | 文号 |
|-----------------|--------|--------------------|--------------|--------------------------|
| 重庆汽车内饰件生产基地建设项目 | 项目备案 | 重庆市企业投资项目备案证 | 沙坪坝区发展和改革委员会 | 2504-500106-04-01-145845 |
| | | 重庆市企业投资项目备案证 | 沙坪坝区发展和改革委员会 | 2507-500106-04-01-343934 |
| | 环境影响评价 | 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书 | 重庆市沙坪坝区生态环境局 | 渝（沙）环准〔2025〕12号 |
| | | 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书 | 重庆市沙坪坝区生态环境局 | 渝（沙）环准〔2025〕18号 |

截至本募集说明书出具之日，本募投项目已获取项目备案证书（2504-500106-04-01-145845、2507-500106-04-01-343934），并已取得环评批复（渝（沙）环准〔2025〕12号、渝（沙）环准〔2025〕18号）。

9、项目用地情况

（1）通过租赁厂房实施募投项目的原因及合理性

本募投项目通过租赁厂房实施的原因及合理性参见本募集说明书“第三节/五、募投项目通过租赁厂房实施的原因及合理性”的相关内容。

(2) 租赁土地的用途、使用年限、租用年限、租金及到期后对土地的处置计划

截至本募集说明书出具之日，公司已与重庆共享工业投资有限公司签署租赁协议，计划于重庆市沙坪坝区青凤科创城 Aj03-5-1 号地块以及相关厂房、凤集路 23 号 2 幢实施本次募投项目。

租赁场地的土地用途、使用年限、租用年限、租金及到期后对土地的处置计划情况如下：

①沙坪坝区青凤科创城 Aj03-5-1 号地块以及相关厂房

| 募投项目 | 权利人 | 坐落位置 | 租赁面积 (m ²) | 土地用途 |
|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|---|
| 重庆汽车内饰件生产基地建设项目 | 重庆共享工业投资有限公司 | 沙坪坝区青凤科创城 Aj03-5-1 号地块 | 26,000.00 | 工业用地 |
| | 使用期限 | 租用期限 | 租金 (万元/年) | 到期后的处置计划 |
| | 2074-11-11 | 2025-09-01 至 2035-08-31 | 686.40 | 公司应于租赁期届满前 90 天与出租方协商续租事宜，双方按照当时现行沙坪坝区租房相关监管办法另签合同。租赁合同到期后，同等租赁条件下，公司拥有优先租赁权。 |

注 1：上述租赁厂房的年租金为租赁期间平均值，租赁协议约定租赁期限内前三年年租金为 624.00 万元/年、第四年至第七年为 686.40 万元/年、剩余租赁期限为 748.80 万元/年。

注 2：上述租赁厂房由于产权证书仍在办理，上述租金均根据暂定面积测算。

②沙坪坝区凤集路 23 号 2 幢

| 募投项目 | 权利人 | 坐落位置 | 租赁面积 (m ²) | 土地用途 |
|-----------------|------------|-------------------------|------------------------|---|
| 重庆汽车内饰件生产基地建设项目 | 重庆龙润科技有限公司 | 沙坪坝区凤集路 23 号 2 幢 | 20,429.37 | 工业用地 |
| | 使用期限 | 租用期限 | 租金 (万元/年) | 到期后的处置计划 |
| | 2070-12-08 | 2026-01-01 至 2035-12-31 | 858.03 | 公司应于租赁期届满前三个月，向出租方提出续租书面申请。出租方同意公司享有优先续租权。如出租方同意公司续租，双方应另行签订租赁合同。 |

注：权利人重庆龙润科技有限公司系相关厂房出租方重庆共享工业投资有限公司全资子公司。

公司已签订长期的租赁协议且已约定明确、合理的到期后处置计划。因此，公司通过租赁厂房实施本次募投项目，对公司未来生产经营的持续性不存在重大不利影响。

（三）研发中心建设项目

1、项目建设内容

本项目建成后将主要用于（1）智能底盘技术的研发工作；（2）人形机器人本体轻量化、总成装配以及数据采集中心构建的研发工作。

2、项目实施主体和地点

本项目实施主体为宁波华翔电子股份有限公司。项目建设地点位于浙江省宁波市象山县丹东街道丹阳路 1288 号原天安电工城地块 1#厂房。

3、项目投资概算及主要设备选择

本项目计划投资总额为 47,672.42 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

| 序号 | 投资内容 | 金额 | 占总投资比例 | 拟使用募集资金金额 |
|-----|---------|-----------|---------|-----------|
| 一 | 建设投资 | 33,112.52 | 69.46% | 33,112.52 |
| 1 | 场地投入 | 5,079.95 | 10.66% | 5,079.95 |
| 1.1 | 场地租金 | 2,054.95 | 4.31% | 2,054.95 |
| 1.2 | 场地装修 | 3,025.00 | 6.35% | 3,025.00 |
| 2 | 设备购置及安装 | 26,455.78 | 55.49% | 26,455.78 |
| 3 | 基本预备费 | 1,576.79 | 3.31% | 1,576.79 |
| 二 | 实施费用 | 14,559.90 | 30.54% | 14,559.90 |
| 1 | 人员工资 | 10,518.00 | 22.06% | 10,518.00 |
| 2 | 研发支出 | 4,041.90 | 8.48% | 4,041.90 |
| 三 | 项目投资总额 | 47,672.42 | 100.00% | 47,672.42 |

（1）场地投入

本项目场地投入主要为场地租金及场地装修开支，投资金额为 5,079.95 万元，其中场地装修开支为 3,025.00 万元，属于资本性支出，拟全部使用募集资金投入。

本项目场地投入的具体投资构成如下：

单位：m²、元/m²、年、万元

| 序号 | 项目 | 建筑面积 | 单价 | 期限 | 总价 |
|-------|--------|-----------|----------|----|-----------------|
| 1.1 | 场地租金 | 12,100.00 | - | 2 | 2,054.95 |
| 1.1.1 | 办公场地租金 | 5,000.00 | 1,277.50 | 2 | 1,277.50 |
| 1.1.2 | 试验场地租金 | 7,100.00 | 547.50 | 2 | 777.45 |
| 1.2 | 场地装修 | 12,100.00 | 2,500.00 | - | 3,025.00 |
| 合计 | | | | | 5,079.95 |

在场地租金方面，公司根据项目建设所在地类似场地租金水平，以及结合历史项目经验、本项目功能规划设计测算的租赁面积进行估算；在场地装修开支方面，公司根据历史项目经验、本项目场地需求规划、当地建筑改造费用水平进行估算。

（2）设备投入

本项目设备投入主要包括机器人研发设备、智能底盘研发设备、研发软件、环保及办公设备，投资金额为 26,455.78 万元。本项目设备投入属于资本性支出，拟全部使用募集资金投入。

本项目设备投资的具体投资构成如下：

单位：台、万元/台、万元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
|-----|------------|------------|----------|------------------|
| 一 | 硬件设备 | 369 | - | 21,404.76 |
| (一) | 机器人研发设备 | 73 | - | 10,569.00 |
| 1 | 五轴机床 | 2 | 1,040.00 | 2,080.00 |
| 2 | 多材料 3D 打印机 | 1 | 1,560.00 | 1,560.00 |
| 3 | 工业级 3D 扫描仪 | 2 | 260.00 | 520.00 |
| 4 | 六维力传感器 | 10 | 65.00 | 650.00 |
| 5 | 高速摄像机 | 1 | 208.00 | 208.00 |
| 6 | 万能材料试验机 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 7 | 冲击试验机 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 8 | 维卡软化点测定仪 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 9 | 疲劳试验机 | 1 | 455.00 | 455.00 |
| 10 | 其他仪器 | 1 | 26.00 | 26.00 |

| | | | | |
|-----|-----------------|------------|----------|-----------------|
| 11 | 机器人 | 50 | 65.00 | 3,250.00 |
| 12 | 总成试制及测试线 | 1 | 1,040.00 | 1,040.00 |
| 13 | 运动性能测试系统 | 1 | 520.00 | 520.00 |
| (二) | 智能底盘研发设备 | 30 | - | 8,658.00 |
| 1 | 数控加工中心 | 2 | 260.00 | 520.00 |
| 2 | 多轴精密加工中心 | 2 | 416.00 | 832.00 |
| 3 | 精密磨床 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 4 | MTS 设备 | 1 | 182.00 | 182.00 |
| 5 | 激光焊接设备 | 1 | 182.00 | 182.00 |
| 6 | 线束装配设备 | 1 | 104.00 | 104.00 |
| 7 | EMB 总装线 | 1 | 558.00 | 558.00 |
| 8 | 制动性能测试台 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 9 | 耐久试验台 | 2 | 195.00 | 390.00 |
| 10 | MTS 作动器 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 11 | 高低温环境试验箱 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 12 | 硬件在环 HIL | 1 | 572.00 | 572.00 |
| 13 | SBW 总装线 | 1 | 558.00 | 558.00 |
| 14 | 转向性能测试台 | 1 | 520.00 | 520.00 |
| 15 | 空压站及压力调控系统 | 1 | 520.00 | 520.00 |
| 16 | 气密性检测平台 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 17 | 空簧总装线 | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 18 | 空簧性能测试台 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 19 | 空簧耐久试验台 | 1 | 195.00 | 195.00 |
| 20 | 空气供给单元耐久试验 | 1 | 234.00 | 234.00 |
| 21 | 材料及晶相检测设备 | 1 | 195.00 | 195.00 |
| 22 | 三坐标检测设备 | 1 | 364.00 | 364.00 |
| 23 | 副车架焊接站 | 2 | 156.00 | 312.00 |
| 24 | 衬套压装设备 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 25 | 超声波清洗机 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| (三) | 环保设备 | 1 | - | 260.00 |
| 1 | 三废处理设备 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| (四) | 办公设备 | 265 | - | 1,917.76 |

| | | | | |
|----|--------------|-----------|----------|-----------------|
| 1 | 服务器 | 1 | 390.00 | 390.00 |
| 2 | 服务器-备份机 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 3 | 服务器-异地备份机 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 4 | 云一体机 | 4 | 52.00 | 208.00 |
| 5 | GPU 服务器 | 2 | 260.00 | 520.00 |
| 6 | VR 工作站 | 6 | 15.60 | 93.60 |
| 7 | VR 显示器 | 6 | 1.56 | 9.36 |
| 8 | 工作笔记本 | 12 | 1.30 | 15.60 |
| 9 | 工作站+显示器 | 12 | 6.50 | 78.00 |
| 10 | 笔记本工作站 | 2 | 6.50 | 13.00 |
| 11 | 工作终端+显示器 | 70 | 0.52 | 36.40 |
| 12 | 存储服务器 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 13 | 工作站 | 45 | 5.20 | 234.00 |
| 14 | 移动工作站 | 12 | 2.60 | 31.20 |
| 15 | 笔记本电脑 | 90 | 1.04 | 93.60 |
| 二 | 软件设备 | 90 | - | 5,051.02 |
| 1 | PLM | 1 | 585.00 | 585.00 |
| 2 | 算力平台 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 3 | CAD | 32 | 19.50 | 624.00 |
| 4 | CAE | 16 | 78.00 | 1,248.00 |
| 5 | 模流分析 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 6 | 控制仿真 | 10 | 78.00 | 780.00 |
| 7 | PCBA 设计 | 6 | 39.00 | 234.00 |
| 8 | EMC 仿真与测试 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 9 | Catia | 5 | 39.00 | 195.00 |
| 10 | PS | 4 | 0.78 | 3.12 |
| 11 | RIONH | 4 | 13.00 | 52.00 |
| 12 | Alias | 4 | 28.60 | 114.40 |
| 13 | OA | 1 | 32.50 | 32.50 |
| 14 | 生成式设计软件 | 1 | 39.00 | 39.00 |
| 15 | 工业级数字化制造仿真工具 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 16 | 3D 扫描处理 | 1 | 104.00 | 104.00 |

| | | | |
|----|-----|---|-----------|
| 合计 | 459 | - | 26,455.78 |
|----|-----|---|-----------|

本项目设备测算依据为：在设备价格方面，参考公司历史设备及软件采购价格、国内外设备及软件市场最新价格动态以及拟购买设备及软件厂商的近期初步沟通报价测算。在设备数量方面，公司根据项目研发需求等拟定各设备及软件明细。

（3）基本预备费

基本预备费是指针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用。本次募投项目基本预备费为场地投入及设备投入的 5%，对应基本预备费金额为 1,576.79 万元。本项目基本预备费属于非资本性支出，拟全部使用募集资金投入。

（4）实施费用

本项目实施费用主要包括研发人员支出以及研发项目实施支出，其中研发人员支出为 10,518.00 万元、研发项目实施支出为 4,041.90 万元，拟全部使用募集资金投入。

4、项目预计实施时间及整体进度安排

本项目建设期为 18 个月，具体项目实施进度计划如下：

| 阶段/时间（月） | T+18 | | | | | | | | |
|------------|------|---|---|---|----|----|----|----|----|
| | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 可行性研究、初步设计 | | | | | | | | | |
| 房屋装修 | | | | | | | | | |
| 设备采购及安装 | | | | | | | | | |
| 人员招聘及培训 | | | | | | | | | |
| 试运行 | | | | | | | | | |

5、项目效益预测的假设条件及主要计算过程

本项目不新增产能，不涉及效益测算。

6、项目经营前景及收益情况

本项目不直接生产产品和产生经济效益，但通过本项目的建设，有利于进一步优化公司研发环境，整合技术开发资源，提升研发创新能力，一方面深刻把握汽车未来发展趋势，对智能底盘技术展开研发，赋能公司汽车底盘解决方案，寻求新的利润增长点；另一方面凭借多年来在汽车零部件领域的产品开发和智能制造经验，前瞻性开展人形机器人本体轻量化、总成装配以及数据采集中心构建的研发工作，为打造公司未来第二增长曲线奠定基础。

7、项目备案、环评等审批情况

截至本募集说明书出具之日，本募投项目的备案、环评情况如下：

| 项目 | 履行程序 | 审批文件 | 批准/备案机关 | 文号 |
|----------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|
| 研发中心建设项目 | 项目备案 | 浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书 | 象山县经济和信息化局 | 2508-330225-07-02-889504 |
| | 环境影响评价批复 | 关于宁波华翔研发中心建设项目环境影响报告表的批复 | 宁波市生态环境局 | 浙象环许〔2025〕65号 |

截至本募集说明书出具之日，本募投项目已获取项目备案证书（2508-330225-07-02-889504），并已取得环评批复（浙象环许〔2025〕65号）。

8、项目用地情况

（1）通过租赁厂房实施募投项目的原因及合理性

本募投项目通过租赁厂房实施的原因及合理性参见本募集说明书“第三节/五/（二）减少资本性投入，缓解企业资金压力，聚焦主业发展”的相关内容。

（2）租赁土地的用途、使用年限、租用年限、租金及到期后对土地的处置计划

截至本募集说明书出具之日，公司已与象山县工投资产经营管理有限公司签署租赁协议，计划于象山县丹东街道丹阳路1288号原天安电工城地块1#厂房实施本次募投项目。

租赁场地的土地用途、使用年限、租用年限、租金及到期后对土地的处置计划情况如下：

| 募投项目 | 权利人 | 坐落位置 | 租赁面积（m ² ） | 土地用途 |
|----------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| 研发中心建设项目 | 象山县工投资产经营管理有限公司 | 象山县丹东街道丹阳路 1288 号原天安电工城地块 1#厂房 | 14,679.55 | 工业用地 |
| | 使用期限 | 租用期限 | 租金（万元/年） | 到期后的处置计划 |
| | 2054-10-21 | 2026-01-01 至 2035-12-31 | 303.67 | 公司应于租赁期届满前三个月，向出租方提出续租书面申请。出租方同意公司享有优先续租权。如出租方同意公司续租，双方应另行签订租赁合同。 |

公司已签订长期的租赁协议且已约定明确、合理的到期后处置计划。因此，公司通过租赁厂房实施本次募投项目，对公司未来生产经营的持续性不存在重大不利影响。

9、本次募集资金用于研发投入情况

（1）主要研发内容

本项目拟通过建设专用的研发场所、配置研发专用软硬件设备、招募专业研发人员、实施特定研发项目等方式对①智能底盘技术；②人形机器人本体轻量化、总成装配以及数据采集进行针对性研发。

（2）技术可行性

本项目技术可行性参见本募集说明书“第三节/三/（四）研发基础坚实，为项目实施提供有力支持”的相关内容。

（3）研发预算及时间安排

本项目研发预算及时间安排参见本募集说明书“第三节/四/（三）/3、项目投资概算及主要设备选择”与“第三节/四/（三）/4、项目预计实施时间及整体进度安排”的相关内容。

（4）目前研发投入及进展、已取得及预计取得的研发成果

截至本募集说明书出具之日，此次募集资金拟投向的研发项目尚处于立项前期论证阶段，尚未开始实施，未取得相关研发成果，未来拟取得的研发成果具体如下：

| 项目 | 预计研发成果 |
|----------------------|--|
| 具身智能造型设计和关键结构及关节设计研究 | <p>预期在具身智能机器人的造型美学、人机交互友好性、功能集成度、结构性能及轻量化等方面取得突破性进展，形成具有高度实用性和前瞻性的原型设计：</p> <p>①高集成度外饰设计：开发可集成视觉、触觉、环境感知等多种传感器的一体化外饰件模块化设计方案；</p> <p>②人机交互造型研发：基于人机交互研究，优化机器人整体形态、关键交互界面的设计，确保人机交互的自然和高效；</p> <p>③开发高性能轻量化结构：采用拓扑优化、复合材料应用、仿生结构设计等手段，显著降低机器人本体重量，同时确保关键部件（关节、承重结构）的强度、刚度和疲劳寿命满足严苛的具身交互需求；</p> <p>④高自由度灵巧构型：设计出具有更高自由度、更大工作空间和更强灵巧性的新型关节与连杆结构，提升机器人在复杂非结构化环境中的运动能力和操作能力；</p> <p>⑤高度集成化驱动、传动结构：优化电机、减速器、传感器等核心驱动单元的布局和集成方式，实现更紧凑的结构布局、更优的力传递效率和更高的能量利用率；</p> <p>⑥功能原型机验证：制造出 1-2 台集成先进造型、外饰件和结构设计的具身智能机器人功能原型机，进行综合性能测试与场景验证（如服务交互、灵巧操作、移动导航），充分展示研究成果的实际效果。</p> |
| EMB 开发研究 | <p>预计完成满足目标车型要求的 EMB 系统原型设计与功能验证。实现制动指令的精确、快速，并完全由电子信号控制的线控制动，取消传统液压回路，显著减轻系统重量。完成核心控制算法开发，确保符合功能安全要求，为下一代智能电动汽车提供高性能、高集成度的基础制动平台。</p> |
| SBW 开发研究 | <p>预计开发出具备冗余安全设计的 SBW 系统样件，实现方向盘转角与车轮转向角之间的完全电信号传输与解耦。核心成果包括高可靠性的转向执行机构、低延迟高精度的转向手感模拟器以及先进的转向控制策略，支持可变转向比功能，显著提升车辆操控灵活性、驾驶舒适性并为高级自动驾驶功能提供必要接口。</p> |
| 空气弹簧项目开发研究 | <p>预计开发出适用于乘用车的新型空气弹簧总成及配套控制系统原型，实现车辆高度主动、快速调节功能，有效提升车辆通过性或便利性；优化刚度特性，显著改善不同载荷下的乘坐舒适性与行驶稳定性；完成核心控制算法开发，为智能悬架系统提供关键执行部件，提升整体驾乘品质与市场竞争力。</p> |

（5）预计未来研发费用资本化的情况

本次募集资金用于研发投入的主要内容包括场地租金、场地装修、设备购置及安装、研发人员支出、研发实施费用等，其中场地装修、设备购置及安装为资本性支出，其余研发投入均计入费用化支出，不存在研发费用资本化的情况，符合《企业会计准则》的相关规定。

（四）数字化升级改造项目

1、项目建设内容

本项目建成后，公司将实现生产运营的全面智能化与数字化升级，强化公司核心竞争力，为全球化战略提供有力支撑。一方面，公司通过布局 IOT 设备、MOM 系统及数字化产线，构建集团级智能制造平台，推进降本增效；另一方面，公司将持续深化以 SAP 为核心的一体化平台建设，完善 SAP 系统与运营、物流管理等周边系统的集成，支持集团业务协同，提升整体运营水平；同时，公司将推进混合云平台搭建、企业数据治理等工作，全面提升公司的管理水平和运营效率。

2、项目实施主体

本项目实施主体为宁波华翔电子股份有限公司。

3、项目投资概算及主要设备选择

本项目计划投资总额为 38,291.00 万元，拟全部使用募集资金投入，具体投资构成如下：

单位：万元

| 序号 | 投资内容 | 金额 | 占总投资比例 | 拟使用募集资金金额 |
|----|--------|-----------|---------|-----------|
| 一 | 设备购置投入 | 13,127.00 | 34.28% | 13,127.00 |
| 二 | 软件购置投入 | 25,164.00 | 65.72% | 25,164.00 |
| 三 | 项目投资总额 | 38,291.00 | 100.00% | 38,291.00 |

本项目设备购置投入及软件购置投入的具体构成如下：

单位：台、万元/台、万元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
|----|------|--------|----|----------|
| 一 | 硬件设备 | 10,376 | - | 3,301.00 |

| | | | | |
|-----|------------|--------|--------|----------|
| (一) | 基础架构 IT 设备 | 218 | - | 1,834.00 |
| 1 | 基础服务器 | 10 | 15.00 | 150.00 |
| 2 | 核心交换机 | 4 | 20.00 | 80.00 |
| 3 | 汇聚交换机 | 16 | 5.00 | 80.00 |
| 4 | 接入交换机 | 40 | 0.80 | 32.00 |
| 5 | 存储柜 | 6 | 30.00 | 180.00 |
| 6 | UPS | 2 | 30.00 | 60.00 |
| 7 | 精密空调 | 6 | 10.00 | 60.00 |
| 8 | 算力平台 | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 9 | MPLS 专线 | 30 | 8.00 | 240.00 |
| 10 | SD-WAN 专线 | 30 | 6.00 | 180.00 |
| 11 | 互联网宽带 | 30 | 5.00 | 150.00 |
| 12 | 自动气体灭火设备 | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 13 | 模块化机柜设备 | 20 | 5.00 | 100.00 |
| 14 | 机柜 | 20 | 0.60 | 12.00 |
| 15 | 备份一体机 | 2 | 40.00 | 80.00 |
| (二) | 信息安全类设备 | 10,158 | - | 1,467.00 |
| 1 | 上网行为管理 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| 2 | 数据中心防火墙 | 4 | 8.00 | 32.00 |
| 3 | 工厂防火墙 | 60 | 4.00 | 240.00 |
| 4 | 负载均衡 AD | 2 | 6.00 | 12.00 |
| 5 | 探针 | 50 | 5.00 | 250.00 |
| 6 | 动环监控 | 30 | 5.00 | 150.00 |
| 7 | 双中心容灾 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 8 | 零信任 | 10,000 | 0.03 | 300.00 |
| 9 | 态势感知 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 10 | 堡垒机 | 2 | 8.00 | 16.00 |
| 11 | 数据库审计 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 12 | 日志审计 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 13 | IPS 防护 | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 14 | web 防火墙 | 2 | 35.00 | 70.00 |
| 二 | 运营数字化及办公设备 | 6,105 | - | 9,826.00 |

| | | | | |
|----|---------------------|--------------|----------|------------------|
| 1 | 生产&物流打印机、扫描枪 | 400 | 0.70 | 280.00 |
| 2 | 生产&物流移动终端 | 300 | 0.30 | 90.00 |
| 3 | 智能设备巡检终端 | 300 | 0.60 | 180.00 |
| 4 | 工厂运营可视化终端 | 160 | 0.40 | 64.00 |
| 5 | 物联网设备（设备数采、能源数据采集等） | 3,000 | 0.30 | 900.00 |
| 6 | MES 智能化一体操作站 | 510 | 0.60 | 306.00 |
| 7 | MES 区域化部署服务器 | 22 | 60.00 | 1,320.00 |
| 8 | 视觉检测一体化设备 | 400 | 1.50 | 600.00 |
| 9 | 工时分析智能摄像头 | 200 | 1.00 | 200.00 |
| 10 | AI 智能化设备 | 720 | 1.00 | 720.00 |
| 11 | ERP 配套服务器 | 1 | 298.00 | 298.00 |
| 12 | 设计服务器 | 10 | 79.00 | 790.00 |
| 13 | 数据治理配套服务器 | 11 | 18.00 | 198.00 |
| 14 | 数字化管理及硬件 | 69 | 20.00 | 1,380.00 |
| 15 | 智慧园区数字化 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 16 | IaaS 平台 | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 三 | 软件 | 6,727 | - | 25,164.00 |
| 1 | SAPERP 软件升级实施 | 1 | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 2 | SAP 国内推广实施 | 10 | 200.00 | 2,000.00 |
| 3 | SAP 海外推广实施 | 5 | 500.00 | 2,500.00 |
| 4 | 超融合授权 | 80 | 3.50 | 280.00 |
| 5 | MSS 安全服务 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 6 | 邮箱及会议 | 1 | 414.00 | 414.00 |
| 7 | 终端杀毒软件 | 3,000 | 0.02 | 60.00 |
| 8 | 服务器杀毒软件 | 300 | 0.10 | 30.00 |
| 9 | 桌面管控 | 3,000 | 0.02 | 60.00 |
| 10 | 制造运营系统 MES | 1 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 11 | 智能仓储管理系统 WMS | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 12 | 质量管理&追溯平台 QMS | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 13 | 智能运输管理平台 TMS | 1 | 350.00 | 350.00 |

| | | | | |
|----|--------------------|--------|--------|-----------|
| 14 | 高级排产管理平台 APS | 1 | 480.00 | 480.00 |
| 15 | 设备管理平台 EAM | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 16 | 能源管理平台 EMS | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 17 | IOT 平台 | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 18 | 标准作业工时分析系统 | 3 | 100.00 | 300.00 |
| 19 | 质量视觉检测软件 | 300 | 3.00 | 900.00 |
| 20 | AI 智能化平台 | 1 | 860.00 | 860.00 |
| 21 | 产品生命周期管理 PLM 系统 | 1 | 700.00 | 700.00 |
| 22 | 研发设计软件 CAX | 1 | 610.00 | 610.00 |
| 23 | 设计仿真 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 24 | 主数据管理系统 MDM | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 25 | 数据治理 | 1 | 760.00 | 760.00 |
| 26 | 供应商管理系统 SRM | 1 | 215.00 | 215.00 |
| 27 | 客户关系管理 CRM | 1 | 122.00 | 122.00 |
| 28 | 财务合并系统 Lucanet | 1 | 330.00 | 330.00 |
| 29 | OA | 1 | 103.00 | 103.00 |
| 30 | Fone 预算管理 | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 31 | 费控 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 32 | 资金平台 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 33 | 智能审核 | 1 | 220.00 | 220.00 |
| 34 | 人力资源系统国内 HRIS | 1 | 290.00 | 290.00 |
| 35 | 人事共享管理系统 | 1 | 700.00 | 700.00 |
| 36 | 采购共享管理系统 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 财务共享管理系统 | 1 | 700.00 | 700.00 |
| 合计 | | 23,208 | - | 38,291.00 |

4、项目预计实施时间及整体进度安排

本项目建设期为 24 个月，包括项目筹备、软硬件购置、人员招聘、试运行等阶段。考虑目前的数字化建设现状，公司将本着实用性、科学合理性，可扩展

性的原则，采用“总体规划、分步实施”的实施策略，逐步完成数字化升级改造项目。

5、项目备案、环评等审批情况

截至本募集说明书出具之日，本募投项目的备案、环评情况如下：

| 项目 | 履行程序 | 审批文件 | 批准/备案机关 | 文号 |
|-----------|----------|-------------------------|------------|--------------------------|
| 数字化升级改造项目 | 项目备案 | 浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书 | 象山县经济和信息化局 | 2508-330225-07-02-426710 |
| | 环境影响评价批复 | 不适用 | | |

截至本募集说明书出具之日，本募投项目已获取项目备案证书（2508-330225-07-02-426710）。由于本募投项目不涉及建设，不会对环境产生影响，不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定的需要进行环境影响评价的类型，因此无需履行环境影响评价审批手续。

（五）补充流动资金项目

1、项目基本情况

公司本次拟以募集资金金额中的 51,000.00 万元补充流动资金，降低资产负债率，增强公司资金实力。

公司所处的汽车零部件产业是我国重点发展的战略性新兴产业。近年来全球大力推动新能源汽车产业的发展，为把握行业发展机遇、增强公司核心竞争力，公司将基于现有技术能力、客户资源，扩大产品供应能力，满足下游市场需求，提升公司盈利能力。

近年来公司业务发展迅速，本次使用部分募集资金补充流动资金，将有效缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司竞争力，降低经营风险，为公司持续稳健发展提供充足的保障。

2、补充流动资金规模的合理性

结合公司现有货币资金、资产负债结构、现金流状况、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求等，本次补充流动资金的原因及规模的合理性分析具体如下：

（1）现有货币资金

截至 2025 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 **191,280.21 万元**，占公司流动资产的比例为 **13.61%**。报告期内，公司营收规模持续增长，公司需维持一定规模的货币资金，满足公司日常营运资金的需要。

（2）资产负债结构

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 44.91%、49.15%、55.64% 及 **51.70%**。报告期各期末，随着公司业务扩张，叠加实施资产收购，应付款项有所增长，使得资产负债率相应增长。本次补充流动资金可进一步优化公司的财务结构，降低资产负债率，有利于公司长期稳定的发展。

（3）现金流状况

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额分别为-80,340.09 万元、16,397.85 万元、-28,798.57 万元和 **-89,687.84 万元**，公司近年来产生的现金流量难以满足公司新增营运资金的需求。

（4）经营规模及变动趋势、未来流动资金需求测算

①测算方法

补充流动资金的测算以公司 2025 年至 2027 年营业收入的估算为基础，按照收入百分比法测算未来收入增长导致的经营性流动资产和经营性流动负债的变化，进而测算出公司未来三年对流动资金的需求量。

②测算依据和假设

a. 营业收入的假设

2022 年度至 2024 年度，公司营业收入分别为 1,975,827.79 万元、2,328,244.98 万元和 2,632,448.08 万元，年均复合增长率为 15.43%。公司营业收入的增长包含并购外延式增长和内生式增长，在并购外延式增长方面，公司报告期内先后非同一控制下并购了北美井上、无锡胜维德赫、埃驰中国，若剔除并购因素影响，**2022 年至 2024 年**，公司营业收入分别为 1,975,827.79 万元、2,206,179.87 万元、2,299,085.23 万元，年复合增长率为 7.87%。

因此，以谨慎性口径进行计算，预计公司 2025 年至 2027 年年均营业收入增长率为 7%（预测的营业收入仅为论证公司流动资金需求情况，不代表公司对今后年度经营情况及趋势的判断，亦不构成销售预测或承诺）。

b. 经营性资产及经营性负债的预测

公司主营业务、经营模式等未来三年不会发生较大变化，因此按照 2022 至 2024 年度各项经营性资产（应收票据、应收账款、应收款项融资、存货、预付账款）、经营性负债（应付票据、应付账款、预收款项、合同负债）占营业收入的平均比例估算 2025-2027 年各项经营性资产与负债的规模。

具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2022-2024 年度平均 销售百分比 | 2025E | 2026E | 2027E |
|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 100.00% | 2,816,719.45 | 3,013,889.81 | 3,224,862.09 |
| 应收票据 | 0.09% | 2,508.31 | 2,683.90 | 2,871.77 |
| 应收账款 | 27.47% | 773,791.23 | 827,956.62 | 885,913.58 |
| 应收款项融资 | 6.76% | 190,274.78 | 203,594.01 | 217,845.59 |
| 存货 | 12.41% | 349,494.60 | 373,959.22 | 400,136.37 |
| 预付款项 | 0.89% | 25,191.07 | 26,954.44 | 28,841.25 |
| 经营性流动资产① | 47.62% | 1,341,260.00 | 1,435,148.20 | 1,535,608.57 |
| 应付票据 | 8.24% | 232,231.95 | 248,488.19 | 265,882.36 |
| 应付账款 | 28.33% | 797,875.98 | 853,727.30 | 913,488.21 |
| 预收款项 | <0.01% | 17.24 | 18.44 | 19.73 |
| 合同负债 | 1.20% | 33,699.60 | 36,058.57 | 38,582.67 |
| 经营性流动负债② | 37.77% | 1,063,824.76 | 1,138,292.49 | 1,217,972.97 |
| 经营性营运资金 ③=①-② | 9.85% | 277,435.23 | 296,855.70 | 317,635.60 |
| 新增营运资金需求 | | 35,312.59 | 19,420.47 | 20,779.90 |
| 2025-2027 年新增营运资金需求总额 | | | | 75,512.96 |

经测算，公司未来三年营运资金缺口为 75,512.96 万元，公司本次募集资金中补充流动资金 51,000.00 万元，补充流动资金规模未超过测算缺口，补充流动资金规模具备合理性。

综上，根据公司现有货币资金、资产负债结构、现金流状况、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求等情况测算，公司本次补充流动资金具有合理性。

（六）资本性支出、非资本性支出金额及比例

本次募集资金投入资本性支出、非资本性支出金额及比例情况具体如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募集资金金额 | 支出类型 | 金额 | 比例 |
|----|-----------------|------------|------------|--------|------------|--------|
| 1 | 芜湖汽车零部件智能制造项目 | 115,076.86 | 115,076.86 | 资本性支出 | 102,416.01 | 35.07% |
| | | | | 非资本性支出 | 12,660.85 | 4.33% |
| 2 | 重庆汽车内饰件生产基地建设项目 | 40,695.28 | 40,032.90 | 资本性支出 | 35,441.64 | 12.13% |
| | | | | 非资本性支出 | 4,591.25 | 1.57% |
| 3 | 研发中心建设项目 | 47,672.42 | 47,672.42 | 资本性支出 | 29,480.78 | 10.09% |
| | | | | 非资本性支出 | 18,191.64 | 6.23% |
| 4 | 数字化升级改造项目 | 38,291.00 | 38,291.00 | 资本性支出 | 38,291.00 | 13.11% |
| | | | | 非资本性支出 | - | - |
| 5 | 补充流动资金项目 | 51,000.00 | 51,000.00 | 资本性支出 | - | - |
| | | | | 非资本性支出 | 51,000.00 | 17.46% |
| 合计 | | 292,735.56 | 292,073.18 | 资本性支出 | 205,629.44 | 70.40% |
| | | | | 非资本性支出 | 86,443.74 | 29.60% |

注：非资本性支出包括场地租金、基本预备费、铺底流动资金、人员工资、研发支出及补充流动资金。

如上表所示，公司本次募集资金资本性支出金额为 205,629.44 万元，占本次募集资金总额的比例为 70.40%。本次募集资金非资本性支出金额为 86,443.74 万元，占本次募集资金总额的比例为 29.60%，未超过 30%。因此，本次发行补充流动资金规模符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第五条的相关规定。

五、募投项目通过租赁厂房实施的原因及合理性

本次募投项目中的“芜湖汽车零部件智能制造项目”、“重庆汽车内饰件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”计划通过租赁厂房的方式实施，具体原因如下：

（一）快速完成产能建设，抢占近地化配套先机

随着汽车零部件行业竞争日益激烈，为进一步扩大市场份额，公司亟需在芜湖、重庆等地区建设产能以响应下游客户的近地化配套需求。

在自建情况下，公司需要履行土地招拍挂、签署出让合同、获得土地使用权证、办理建设手续、建设厂房并装修等流程，时间相对较长。同时，能否获得土地用于建设厂房，受当地土地政策、周边土地供应、预计投资金额、生产经营规模等多因素影响，存在较大的不确定性。

公司在综合考虑客户要求、需求规模、周边土地供应、厂房租赁市场等因素后，拟采取租赁厂房并建设生产基地的方式实施募投项目，较大幅度减少建设时间、提高投产效率，从而抢占近地化配套先发优势，尽早承接下游客户新增订单并实现盈利，提升与客户的合作粘性，为公司未来市场份额的提升奠定坚实基础。

（二）减少资本性投入，缓解企业资金压力，聚焦主业发展

近年来，公司业务发展规划持续扩大，日常经营资金需求量持续提升，如通过购置或自建物业开展业务存在较大的前期投入，将为公司带来一定的资金压力。公司选择以租赁场地实施募投项目符合公司当前所处发展阶段的要求，减少公司资本性投入，有效缓解资金压力，提高资金使用效率，将资金用于业务拓展、设备升级、技术研发等核心要素，为进一步提升市场竞争力提供有力的资金保障。

六、募投项目实施能力及资金缺口的解决方式

（一）募投项目实施能力

1、人员储备

公司高度重视对人才的培养和引进，建立了较为完备的人力资源管理体系。通过多年的发展，公司已形成一支稳定、高效的人才队伍，为募投项目的实施提供有力的人力资源支撑。公司将继续根据未来汽车零部件业务发展情况，适时充实相关研发、技术、生产、质量及管理人员，以满足公司生产经营及募投项目建设的需要。

2、技术储备

公司始终坚持研发与创新，现已具备汽车内外饰件、冷热成型金属件、电池存储系统、汽车电子电器附件等领域的研究和开发能力。公司拥有一支涵盖汽车工程、汽车电子、材料科学、工艺设计等多个领域的专业研发团队，专利储备丰富，不仅体现了公司在科技创新上的持续投入，也展现了公司在汽车零部件领域的技术实力和市场竞争力。

3、市场储备

汽车产业作为国民经济重要支柱产业的地位愈发凸显。近年来我国汽车产业呈稳步上升态势，根据中汽协统计，2021年至2024年，我国汽车产销量从2,608.2万辆和2,627.5万辆分别增长至3,128.2万辆和3,143.6万辆，年复合增长率分别达6.25%和6.16%。其中，新能源汽车及自主品牌的快速发展已成为主要增长来源，为汽车零部件产业提供新的增量空间。

公司系汽车零部件行业的重要参与者，依托良好的同步开发能力、稳定的产品质量以及快速响应能力，已成为大众、T车厂、奔驰、宝马、奥迪、丰田、通用、沃尔沃、福特、斯特兰蒂斯、比亚迪、赛力斯、奇瑞、吉利、长安、江铃、红旗、上汽、东风岚图、小米、理想、小鹏、蔚来、零跑、埃安等国内外传统汽车和新能源汽车制造商的主要零部件供应商之一。公司丰富的客户资源储备，为本次募投项目效益的实现提供了有力的市场保障。

（二）资金缺口的解决方式

本次募投项目总投资额为292,735.56万元，拟使用募集资金为不超过292,073.18万元。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。

七、募投项目与现有业务、未来发展战略及前次募投项目的关系

（一）与公司现有业务的关系

公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，主要产品包括内饰件、外饰件、金属件及电子件。本次发行扣除发行费用后的募集资金净额拟用于“芜湖汽车零部件智能制造项目”、“重庆汽车内饰件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”、“数字化升级改造项目”以及补充流动资金。

其中，“芜湖汽车零部件智能制造项目”、“重庆汽车内饰件生产基地建设项目”均从事汽车内饰件及金属件业务，旨在顺应汽车产业持续创新发展及自主品牌崛起的趋势，提升近地化配套能力和优化业务布局；“研发中心建设项目”主要基于公司技术积累对智能底盘、人形机器人等领域进行研发，系汽车零部件产品应用领域的延伸；“数字化升级改造项目”主要通过数字化建设保障公司可持续发展；补充流动资金主要有助于改善公司财务状况和资本结构，降低财务风险，增强公司抗风险能力。

本次发行募投项目均围绕公司主营业务及未来战略布局展开，公司有望通过实施本次募投项目进一步提高盈利水平，扩大经营规模，增强核心竞争力。

（二）与公司未来发展战略的关系

本次募投项目对于公司顺利实现上述发展战略和经营目标具有重要的促进作用。

募投项目全部建成并投产后，公司将①基于多年来服务国际品牌所积累的成功经验，把握自主品牌汽车快速发展带来的市场机遇，充分利用与头部自主品牌主机厂已经建立的合作关系，在目标地区建设汽车零部件生产基地，以满足下游客户持续增长的订单和近地化、多样化、模块化的供货需求；②深刻把握汽车未来发展趋势，关注行业延伸方向，对智能底盘技术展开研发，赋能公司汽车底盘解决方案，寻求新的利润增长点；③凭借多年来在汽车零部件领域的产品开发和智能制造经验，前瞻性开展人形机器人本体轻量化、总成装配以及数据采集中心构建的研发工作，为打造未来第二增长曲线奠定基础；④针对公司经营规模持续扩大导致的管理复杂程度不断提升，借助 AI 赋能，全面实施数字化升级，从而实现经营效率提高、精细化管理、降本增效的发展需求，提升公司核心竞争力。

因此，本次募投项目对于公司实现总体战略目标具有至关重要的作用。

（三）与公司前次募投项目的关系

公司前次募投项目与本次募投项目主要情况具体如下：

| 项目 | 项目名称 | 建设内容 |
|--------|------------|---------------------------|
| 前次募投项目 | 永久补充公司流动资金 | 壮大公司的资产规模和资本实力，抗风险能力得到增强， |

| 项目 | 项目名称 | 建设内容 |
|--------|-----------------|---|
| | | 有助于提高公司综合竞争力，促进公司的持续发展。 |
| 本次募投项目 | 芜湖汽车零部件智能制造项目 | 新增每年 40 万套电池包壳体、50 万套车身结构件和 20 万套内饰件的生产能力，提升对当地整车制造企业的配套服务水平。 |
| | 重庆汽车内饰件生产基地建设项目 | 新增每年 44 万套内饰件生产能力，满足重庆地区客户的近地化配套需求。 |
| | 研发中心建设项目 | 建设研发中心用于（1）智能底盘技术的研发工作；（2）人形机器人本体轻量化、总成装配以及数据采集中心构建的研发工作。 |
| | 数字化升级改造项目 | 借助 AI 赋能，全面实施数字化升级，从而实现经营效率提高、精细化管理、降本增效的发展需求，提升公司核心竞争力。 |
| | 补充流动资金项目 | 有效缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司竞争力，降低经营风险，为公司持续稳健发展提供充足的保障。 |

公司前次募投项目为“永久补充公司流动资金”，主要为进一步壮大公司的资产规模和资本实力，抗风险能力得到增强，有助于提高公司综合竞争力，促进公司的持续发展。而公司本次募投项目“芜湖汽车零部件智能制造项目”、“重庆汽车内饰件生产基地建设项目”旨在顺应汽车产业持续创新发展及自主品牌崛起的趋势，提升近地化配套能力和优化业务布局，提升金属件、内饰件的生产能力；“研发中心建设项目”基于公司技术积累对智能底盘、人形机器人等领域进行研发，为进一步丰富产品矩阵奠定良好基础；“数字化升级改造项目”主要通过数字化建设保障公司可持续发展；补充流动资金主要有助于改善公司财务状况和资本结构，降低财务风险，增强公司抗风险能力。

本次发行募集资金投资项目与前次募投项目均围绕公司主营业务开展，符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向。通过本次募集资金投资项目的实施，将进一步提升公司的市场竞争力、盈利能力，增强可持续发展能力。

八、本次募投项目用于扩大既有业务的情况

（一）公司既有业务的发展概况

公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造行业，是大众、T 车厂、奔驰、宝马、奥迪、丰田、通用、沃尔沃、福特、斯特兰蒂斯、比亚迪、赛力斯、奇瑞、吉利、长安、江铃、红旗、上汽、东风岚图、小米、理

想、小鹏、蔚来、零跑、埃安等国内外传统汽车和新能源汽车制造商的主要零部件供应商之一。

公司通过持续“自主创新+合资并购”积极打造涵盖内饰件、外饰件、金属件及电子件的汽车零部件产品矩阵，一方面以卓越的品质和优质的服务获得了上汽大众、一汽大众、一汽集团、奔驰、宝马、奥迪、丰田、通用、沃尔沃、福特、捷豹路虎等知名汽车品牌的认可，持续获得定点项目，不断深化合作程度，是公司稳定运营和持续盈利的压舱石；另一方面，凭借自主开发能力、高质量低成本以及快速响应能力，迅速切入并不断拓展在自主品牌和新能源汽车的市场份额，成为了包括 T 车厂、比亚迪、赛力斯、奇瑞、吉利、小米、理想、蔚来、小鹏、零跑等整车厂商的重要供应商，打造公司新的业绩增长点，保障自身行业优势地位。

根据《美国汽车新闻》（Automotive News）2025 年发布的《全球汽车零部件配套供应商百强榜》中，共有 15 家中国企业上榜，其中公司排名第 61，于中国汽车零部件企业中排名第 7。

（二）扩大业务规模的必要性和新增产能规模的合理性

1、我国整车产销情况稳步向好，带动上游零部件需求持续上升

汽车工业是我国国民经济重要的支柱产业。根据中汽协统计，2024 年我国汽车产销量分别为 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，占据全球汽车市场近三分之一的份额，已连续 16 年稳居全球第一大汽车市场。同时，我国汽车出口销量保持增长，根据海关总署统计，继 2023 年首次成为全球第一大汽车出口国后，2024 年我国汽车整车出口 640.7 万辆，继续保持全球第一。

目前我国仍处于汽车消费的发展期，人均汽车保有量与发达国家相比仍存在较大差距，整体汽车需求量具有较大的发展潜力。随着国内新型工业化和城镇化建设进程的加速发展、国民经济实力逐步增强以及汽车的普及程度日益提升，未来我国汽车市场仍具有一定的增长空间，有望进一步推动汽车零部件产业快速发展。

公司自成立以来始终专注于汽车零部件领域，积累了丰富的汽车内外饰件、金属件、电子件等产品的技术储备、生产运营经验及产业链上下游资源。结合未来市场及公司订单规模增长的预期，公司将通过布局建厂合理扩大自身产能，为客户实施近地化配套，更好地满足下游客户的生产需求。

2、新能源汽车产业快速崛起，核心产品需求扩张

在碳达峰、碳中和的时代背景下，全球能源结构变革势在必行，汽车电动化发展已成为普遍共识。作为我国的战略性新兴产业之一，新能源汽车的发展承载着缓解石油资源压力、解决环境污染问题、实现我国汽车产业结构调整 and 转型升级、将汽车产业做大做强的历史使命。

随着新能源汽车技术的不断进步，我国新能源汽车市场规模持续扩大，根据中汽协数据，2024 年我国新能源汽车销量达 1,286.59 万辆，2015 年至 2024 年复合增长率为 50.18%。我国自主品牌借助新能源赛道快速崛起，其所占市场份额与新能源汽车渗透率同频共振、相辅相成，2011 年-2020 年，自主品牌的市场份额始终在 40%左右徘徊，新能源汽车市占率则在 6%以下；至 2024 年，自主品牌市场份额已增至 65.20%，新能源乘用车销量占比达到 40.93%。

在新能源汽车及我国自主品牌的发展趋势下，一方面，动力电池行业蓬勃发展，带动上游电池包壳体市场需求增长。公司凭借“热成型”“冷冲压”技术储备，持续开拓电池包壳体业务并获整车厂商认可。面对行业总量确定性扩大、客户需求快速增长的市场环境，公司亟需通过募投项目提升供应能力，巩固市场地位；另一方面，新能源汽车对轻量化的需求日益凸显，为顺应汽车轻量化发展机遇，公司需进一步布局轻量化车身结构件业务，通过募投项目增强核心竞争力。

3、顺应汽车内饰行业发展趋势，满足市场需求增长

近年来，随着全球经济逐步恢复，汽车消费的释放带动内饰件需求持续增长。受消费升级因素的影响，尤其是汽车“新四化”趋势的快速发展，汽车的代步属性逐渐弱化，消费者对于功能性、舒适性、智能化的需求日益提升。内饰件容易被消费者感知，是汽车美观度和舒适性的直接体现，因此成为各大整车厂商塑造品牌形象、进行差异化竞争的重要着力点，汽车内饰件的附加价值持续提高。

随着乘用车产销量的增加以及内饰单车价值的提升，内饰件市场规模有望进一步扩大。据浙商证券研究，预计 2030 年全球和中国乘用车内饰市场规模将分别达 5,669 亿元和 1,533 亿元。

作为汽车内饰件领域的优秀企业，公司内饰件产品收入占比达 50%以上，已具备除座椅外主要内饰总成品类的配套能力。依托技术优势与市场布局，公司内饰件业务呈现持续快速增长态势，2022 年至 2024 年，公司内饰件业务收入分别为 87.78 亿元、114.80 亿元和 135.04 亿元，年均复合增长率达 24.03%。为满足未来市场需求，公司需通过募投项目扩大生产规模，提高供应能力，推动内饰件业务持续发展。

九、本次发行符合国家产业政策和板块定位

经核查，本次发行满足《注册办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定，具体分析如下：

（一）符合国家产业政策

1、本次募集资金投资项目不涉及限制类、淘汰类行业

公司本次募投项目投向行业为汽车零部件及配件制造行业，不涉及产能过剩行业，不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》规定的限制类或淘汰类行业。

2、本次募集资金投资项目不涉及落后或过剩产能行业

公司本次募投项目投向行业为汽车零部件及配件制造行业，根据国家发展改革委发布的《关于做好 2018 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2018〕554 号）、《关于做好 2019 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2019〕785 号）、《关于做好 2020 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行〔2020〕901 号）以及《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》（工信部联产业〔2011〕46 号）、《2015 年各地区淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况》（工业和信息化部、国家能源局公告 2016 年第 50 号）等相关政策文件的规定，公司本次募集资金投资项目不涉及落后或过剩产能行业。

3、本次募集资金投资项目不涉及高耗能、高排放行业

根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环评〔2021〕45号）的相关规定，“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。

公司主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。公司主营业务与本次募集资金投资项目均不涉及上述高耗能、高排放行业。

4、本次募集资金关于符合国家产业政策的分析

汽车行业是世界经济重要的支柱性产业，汽车零部件产业则是汽车制造业的基础。近年来，国家出台了《汽车产业中长期发展规划》《汽车产业投资管理规定》《智能汽车创新发展战略》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》《产业结构调整指导目录（2024 年本）》等政策，提出要支持优势特色零部件企业做强，培育具有国际竞争力的零部件领军企业；加快发展汽车后市场及服务；提高国际竞争力，促进我国汽车及零部件出口持续健康稳定发展；支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，提高国内外汽车配套市场份额等。上述相关政策充分显示了国家鼓励汽车及配套零部件行业发展的决心，为行业的发展提供了有利政策环境。

公司本次募集资金投向中，“芜湖汽车零部件智能制造项目”、“重庆汽车内饰件生产基地建设项目”系对公司现有汽车内饰件及金属件业务的扩产；“研发中心建设项目”对智能底盘、人形机器人领域进行研发，系基于汽车零部件业务进行前瞻性布局；“数字化升级改造项目”及“补充流动资金项目”将保障公司可持续发展，继续深耕汽车零部件行业。

综上所述，公司本次募集资金投向符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。

（二）符合板块定位（募集资金主要投向主业）

公司业务模式成熟，是具有行业代表性的优质企业。公司主营业务及本次发行募集资金投资项目符合主板定位要求，且本次募集资金主要投向主业，公司本次募集资金投资项目是根据行业发展趋势以及公司未来战略发展规划，围绕主营业务开展，与现有业务紧密相关。

本次募投项目与主业的的关系如下：

| 序号 | 项目 | 芜湖汽车零部件智能制造项目 | 重庆汽车内饰件生产基地建设项目 | 研发中心建设项目 | 数字化升级改造项目 | 补充流动资金项目 |
|----|------------------------------|--------------------------|----------------------|---|---|--|
| 1 | 是否属于对现有业务（包括产品、服务、技术等，下同）的扩产 | 是，项目达产后预计将新增内饰件、金属件产品产能。 | 是，项目达产后预计将新增内饰件产品产能。 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 是否属于对现有业务的升级 | 否 | 否 | 是，基于公司技术积累对智能底盘、人形机器人等领域进行研发，系汽车零部件产品应用领域的延伸。 | 是，公司将实现生产运营的全面智能化与数字化升级，强化公司核心竞争力，为全球化战略提供有力支撑。 | 否 |
| 3 | 是否属于基于现有业务在其他应用领域的拓展 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 是否属于对产业链上下游的（横向/纵向）延伸 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 是否属于跨主业投资 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 其他 | 否 | 否 | 否 | 否 | 通过本次发行补充流动资金，有效缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司竞争力，降低经营风险，为公司持续稳健发展提供充足的保障。 |

经核查，本次发行满足《注册办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。

十、本次发行对公司的影响分析

（一）对公司经营管理的影响

本次募投项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的发展方向，具有良好的发展前景和经济效益，有助于提升公司的竞争力，巩固公司在行业中的地位，进一步优化公司的产品和业务结构，打造新的利润增长点。

本次募投项目的实施不会改变公司现有的主营业务，将完善、优化公司现有的产品和技术能力，有助于对现有业务进行巩固和升级，提升公司的整体竞争力。

（二）对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产、净资产规模及筹资活动现金流入将有较大幅度增加，资产负债率有所下降，整体的资金实力将有效提升，抵御财务风险的能力得到加强。

本次募投项目围绕公司战略和主业，募集资金投资项目顺利实施后，公司在相关领域的生产技术水平 and 产品供应能力将进一步得以提升，公司主营业务规模预计将有效扩大，从而能够更好地满足快速增长的市场需求。但由于公司募集资金投资项目的经营效益需要一定的时间才能体现，因此短期内不排除公司每股收益被摊薄的可能性。

（三）新增大量固定资产或无形资产对发行人经营业绩的影响

本次募集资金投资项目建成后，公司的固定资产、无形资产较本次发行前有较大规模的增加，由此带来每年固定资产折旧、无形资产摊销的增长。同时，由于本次募集资金投资项目建成后存在产能爬坡，市场逐步开拓的周期，虽然项目预计效益可以完全覆盖折旧摊销的影响，但募投项目建成后折旧与摊销费用的增加仍可能在短期内影响公司的经营业绩。

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，本次募集资金投资项目建成投产后，将扩大公司的生产能力，提升生产运营效率，发挥规模生产效应，进一步提高核心竞争力，维护及拓展客户资源，巩固行业地位，对公司长期可持续发展及维护股东长远利益具有重要意义。

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务及未来布局开展，本次发行不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。

二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

截至 2025 年 9 月 30 日，公司控股股东为峰梅投资，实际控制人为周晓峰。周晓峰直接持有公司股份数量为 138,673,236 股，其控制的峰梅投资直接持有公司 199,718,951 股，合计控制公司股份比例为 41.58%。张松梅系周晓峰配偶，为周晓峰一致行动人，其直接持有公司 6,103,151 股，并通过象山联众持有公司 29,202,719 股，合计控制公司股份比例为 4.34%。综上所述，周晓峰及其一致行动人直接与间接持有公司 373,698,057 股，合计控制公司股份比例为 45.92%。

本次向特定对象发行股票数量不超过 244,149,936 股，假设以上限 244,149,936 股计算，本次发行完成后，周晓峰及其一致行动人合计控制公司股份的比例将变更为 35.32%。本次发行后，公司的实际控制人仍为周晓峰。

因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

截至本募集说明书出具之日，本次发行尚未确定具体发行对象，公司是否与发行对象及发行对象的控股股东、实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况

截至本募集说明书出具之日，本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象，公司是否与发行对象及发行对象的控股股东、实际控制人存在关联交易的情况，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

五、本次发行完成后，上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人预计不会发生变化，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化的情形，也不会因本次发行新增关联交易或形成同业竞争。公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司关联交易的规章、规则和政策，确保公司依法运作，保护公司及其他股东权益不会因此而受影响。本次发行将严格按照规定程序由公司董事会、股东会进行审议，履行真实、准确、完整、及时的信息披露义务。

第五节 历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金的基本情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的募集资金为 2021 年非公开发行股票募集资金，具体情况如下：

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2735 号）核准，本公司获准向宁波峰梅实业有限公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 18,786.82 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.61 元，可募集资金总额为 161,754.52 万元。坐扣含税承销费 450.00 万元（其中：不含税金额为 424.53 万元，税款为 25.47 万元）、含税保荐费 200.00 万元（其中不含税金额为 188.68 万元，税款为 11.32 万元）后的募集资金为 161,104.52 万元，已由主承销商东海证券股份有限公司于 2021 年 12 月 29 日汇入公司在中国建设银行股份有限公司宁波江北支行开立的账号为 33150198373600002566 的人民币账户内，另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不含税）172.35 万元后，公司本次募集资金净额 160,968.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕800 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 3 月 31 日，前次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为 0 元，该专户已于 2022 年 8 月 25 日完成注销手续。

（三）最近五年内募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 3 月 31 日，公司前次募集资金的使用情况具体情况如下：

最近五年内募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 3 月 31 日

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：160,968.96 | | | | | | 已累计使用募集资金总额：160,968.96 | | | | |
|---|--------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|---|
| 变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00% | | | | | | 各年度使用募集资金总额： 2021 年：160,968.96 | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度） |
| 序 号 | 承诺投资 项目 | 实际投资 项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金 额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金 额 | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 | |
| 1 | 永久补充 公司流动 资金 | 永久补充 公司流动 资金 | 160,968.96 | 160,968.96 | 160,968.96 | 160,968.96 | 160,968.96 | 160,968.96 | - | 不适用 |
| 合计 | | | 160,968.96 | 160,968.96 | 160,968.96 | 160,968.96 | 160,968.96 | 160,968.96 | - | |

二、超过五年募集资金实际投资项目变更情况

公司 2006 年非公开发行股票、2010 年非公开发行股票及 2016 年非公开发行股票曾存在募集资金投资项目变更的情况，具体如下：

（一）变更 2006 年非公开发行股票募集资金投资项目

1、增资辽宁陆平机器股份有限公司项目变更情况

经公司第二届董事会第三十次会议、2007 年第三次临时股东大会审议通过，将原计划“增资辽宁陆平机器股份有限公司项目”变更为“与 Schefenacker GmbH 合资设立汽车镜及其零部件的合资经营公司项目”、“年产 35 万套轿车内饰件总成项目”，该事项经公司监事会、独立董事同意。

2、新建汽车零部件研发中心项目实施主体变更情况

经公司第三届董事会第十五次会议、2008 年第四次临时股东大会审议通过，将“新建汽车零部件研发中心项目”原计划实施主体变更为宁波华翔汽车零部件研发有限公司，该事项经公司监事会、独立董事同意。

3、轿车顶棚总成技改项目变更情况

经公司第三届董事会第二十一次会议、2009 年第三次临时股东大会审议通过，将原计划“建设轿车顶棚总成技改项目”变更为“年产 15 万套轿车门内饰板总成项目”，该事项经公司监事会、独立董事同意。

（二）变更 2010 年非公开发行股票募集资金投资项目

1、轿车座椅头枕、坐垫项目的变更

经公司第四届董事会第十一次会议、2011 年第三次临时股东大会审议通过，将原计划投入“轿车座椅头枕、坐垫项目”变更为“年产 15 万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目”，该事项经公司监事会、独立董事同意。

2、内饰件总成东北生产基地项目的变更

经公司第四届董事会第十五次会议、2011 年第五次临时股东大会审议通过，将原计划投入“内饰件总成东北生产基地项目”部分变更为“收购德国 Sellner

资产、业务和相关公司股权及后续整合项目”，该事项经公司监事会、独立董事同意。

经公司第五届董事会第五次会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过，将原计划投入“内饰件总成东北生产基地项目”中的剩余募集资金及专属账户对应的募集资金历年利息收入用于实施“大型多工位自动冲压生产线增资技改项目”，剩余利息用于永久补充公司流动资金，该事项经公司监事会、独立董事同意。

（三）变更 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目

1、长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目和长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目实施主体和实施地点的变更

经公司第六届董事会第十二次会议、2017 年年度股东大会审议通过，变更在青岛实施的 3 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主体和实施地点以及在佛山实施的 2 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主体和实施地点，该事项经公司监事会、独立董事同意。

2、年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目的变更

经公司第七届董事会第二次会议、2019 年年度股东大会审议通过，将原计划“年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”，该事项经公司监事会、独立董事同意。

3、汽车内饰件生产线技改项目的变更

经公司第七届董事会第三次会议、2019 年年度股东大会审议通过，将原投资项目“汽车内饰件生产线技改项目”部分变更为“年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成项目”和“年产 10 万套高端内饰件生产线技改项目”，该事项经公司监事会、独立董事同意。

4、年产 40 万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目的变更

经公司第七届董事会第十二次会议、2020 年度股东大会审议通过，将原计划“年产 40 万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“新增 40 万套真木件、10 万套铝饰件生产线（生产设备）项目”，该事项经公司监事会、独立董事同意。

5、汽车电子研发中心技改项目的变更

经第七届董事会第十二次会议、2020 年度股东大会审议通过，将原计划“汽车电子研发中心技改项目”变更为“长春工厂热成型轻量化改扩建项目(二期)”，该事项经公司监事会、独立董事同意。

6、长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目（二期）的变更

经第七届董事会第二十次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过，将原计划“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目（二期）”尚未使用的募集资金变更为投入“长春华翔上海工厂热成型轻量化技术改造项目”，该事项经公司监事会、独立董事同意。

因此，公司 2006 年非公开发行股票、2010 年非公开发行股票及 2017 年非公开发行股票关于募集资金投资项目的变更已经公司董事会、股东大会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市规则》等相关规定的要求，不存在《注册管理办法》第十一条第（一）项“擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可”的情形。

第六节 与本次发行相关的风险因素

一、市场风险

（一）下游行业需求波动的风险

汽车行业容易受到国家宏观经济、产业政策、环保政策等因素影响，具有一定的周期性特征。2010年至2017年，我国汽车产销量呈快速增长趋势，而2018年至2020年，受宏观经济波动、优惠政策变动、环保标准切换等因素的影响，国内汽车产量出现了一定下滑。自2021年以来，随着宏观经济的恢复和政府出台扩大内需以及促进消费政策等影响，汽车行业恢复增长，整体产销情况良好。假如未来汽车消费低迷，可能导致市场需求下降和竞争加剧，从而将对包括公司在内的汽车零部件供应商的经营业绩产生不利影响。

（二）产业政策变更风险

汽车产业是我国国民经济支柱产业，对拉动上下游经济发展、提供就业等有积极的影响。近年来，我国政府陆续发布产业政策，在产业规划、技术引进、产业投融资、政府补助、税收优惠等方面制定了完善的政策体系，积极鼓励汽车行业发展。但如果未来汽车行业政策发生调整，可能会对公司盈利状况带来不利影响。

（三）市场竞争加剧的风险

随着汽车行业进入稳定发展阶段，市场竞争愈发激烈，汽车零部件行业也吸引了大量企业涌入或促使现有企业扩张产能。尽管公司目前具备提供内外饰件、金属件、电子件等产品整体解决方案的能力，并积累了丰富的客户资源，但仍需面对来自国内外优秀汽车零部件企业的竞争压力。未来，随着市场竞争的加剧，如果公司不能在同步开发能力、及时供货能力等方面实现全面突破，无法紧跟整车厂商新车型的开发速度，将可能面临销售规模和盈利能力下降的风险。

（四）国际贸易摩擦风险

当前，经济全球化面临诸多挑战，逆全球化思潮在部分发达国家抬头，贸易保护主义加剧，全球经贸摩擦指数持续处于高位。特别是中美贸易摩擦不断升级，对全球贸易格局产生了深远影响。如果相关国家与中国的贸易摩擦进一步升级，可能导致进出口限制或关税提高，这将对公司的海外业务和经营业绩产生一定的不利影响。

二、经营风险

（一）原材料价格波动的风险

公司产品原材料主要为 ABS、聚丙烯、尼龙等石化产品和钢材等大宗商品。公司主要产品的直接材料成本占主营业务成本比重较高，对公司毛利率的影响较大。公司主要原材料受市场供求关系、国家宏观调控等诸多因素的影响，如果上述原材料价格出现大幅波动，将直接导致公司产品成本出现波动，进而影响公司的盈利能力。

（二）产品质量风险

公司所生产的汽车零部件产品质量直接关系到车辆的整体性能，而产品质量与原材料采购、产品生产、仓储运输等环节密切相关，要求公司需具备较高的工艺管理和质量控制能力。因此，下游客户要求公司按照有关零部件技术协议、质量保证协议以及现行国际标准、国家标准、行业标准，向其提供符合标准的产品。如果产品出现质量问题，除需公司负责返修或更换问题产品并承担由此带来的相关成本外，还将对公司品牌、声誉、市场拓展及经营业绩等产生不利影响。

（三）主要客户相对集中的风险

报告期内，公司向前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为 39.94%、36.53%、31.40%和 **32.26%**，比例相对较高，这也是汽车零部件行业的特点，主要系双方一旦确立合作关系后，合作关系便较为稳固。然而，一旦公司与主要客户的合作关系或主要客户自身生产经营发生不利变化，公司的经营业绩也将受到负面影响。

（四）产品价格下跌风险

根据行业特点，汽车零部件的售价总体受制于下游汽车整车的价格走势，汽车零部件企业的议价能力相对下游汽车整车厂商较弱；同时，公司产品内部结构的调整也会对产品单位售价下降造成一定影响。公司主要客户为知名汽车整车厂商，如果汽车整车售价下降，客户可能会将整车售价下降的压力部分转移至公司，从而对公司的盈利能力造成一定影响；此外，如果市场需求等因素导致公司产品内部结构发生变化，也可能造成公司产品平均单价下降，从而对盈利能力造成影响。

（五）已配套车型销量下滑及新开发车型市场开拓不及预期风险

随着汽车行业竞争日益激烈，整车厂商为更好地满足消费者差异化需求、获取更多的市场份额，不断加快新车型的推出及现有车型的升级、改款频率。若公司已配套车型销量下滑，而公司未能适应整车厂商升级改款车型的节奏，未能成为新车型的供应商，将导致公司产品收入减少。此外，公司为新车型同步开发零部件产品并实现量产需要投入大量资源，一旦新车型下游市场开拓情况不及预期，公司为新车型配套零部件产品的收入可能难以覆盖前期投入成本，将给公司销售规模的持续稳定增长及盈利能力带来不利影响。

（六）海外经营风险

长期以来，公司始终重视业务全球化发展，通过设立、并购等方式持续完善海外业务布局。报告期内，公司海外业务收入分别为 273,747.41 万元、470,955.76 万元、563,990.53 万元和 **327,097.49 万元**，占营业收入比例分别为 13.85%、20.23%、21.42%和 **17.01%**。

一方面，由于公司海外业务所在国在政治、经济、法律、文化、语言及意识形态方面与我国存在较大差异，若公司未能较好地对管理理念及思路进行本地化适应，将可能导致海外子公司经营不善，进而影响公司业绩；另一方面，如果未来全球经济环境、汽车产业政策出现波动，引致国际汽车产业发生不利变化，公司的海外业务将受到一定冲击，进而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

（七）业务规模扩大导致的管理风险

公司经过多年持续健康发展，建立了较健全的管理制度体系和组织运行模式，培养了具有先进理念、视野开阔和经验丰富的管理团队。未来随着公司的发展和募投项目的实施，公司的资产规模和生产销售规模都将有所提升，人员数量有所增加且组织结构和管理体系也将趋于复杂。业务规模扩张将对公司在市场营销、生产经营、技术开发、人力资源、内部控制等各环节的管理提出更高要求。如果公司不能及时优化组织模式、提高管理能力、充实相关高素质人才以适应公司未来成长和市场环境变化的需求，则公司将面临一定的管理风险。

（八）技术人才短缺的风险

汽车零部件产品的开发具备较高的复杂性，同时持续升级的产品需求对相关产品开发人员的专业知识和技能有较高的要求。技术人员的培养需要经历漫长的学习和实践过程，其不仅需要掌握模具设计、汽车制造等方面的理论知识，还必须在多年的生产和研发实践中不断丰富和积累经验。

公司在多年的发展中吸引并培养了一批优秀的技术开发人才。为了防止人才流失，公司向技术人员提供优良的研发条件并建立了相对完善的薪酬体系及合理的激励制度，积极维持技术团队的稳定。但汽车零部件行业更新换代速度较快，未来竞争环境存在不确定性，如果未来受内外部环境改变等因素影响，公司核心技术人才出现较大规模的流失，且无法及时引入合适的技术人才，将会对公司技术研发、转型升级带来不利影响。

（九）经营业绩波动风险

报告期内，公司营业收入分别为 1,975,827.79 万元、2,328,244.98 万元、2,632,448.08 万元及 **1,922,431.23 万元**，归属于母公司所有者的净利润分别为 97,698.57 万元、103,034.64 万元、95,300.50 万元和 **8,872.61 万元**。2022 年至 2024 年，公司整体经营业绩稳定、良好；2025 年 1-9 月，因出售部分境外子公司，公司当期发生投资损失使得归母净利润**下滑较多**，公司当期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 **107,060.48 万元**，同比增长 **63.89%**。未来，一方面，公司可能受原材料价格上涨、产品价格下跌等因素影响，导致

收入规模和盈利能力有所波动；另一方面，若部分子公司出现经营业绩不及预期或与公司整体协同性不佳等情形，基于整体战略考量，公司可能需通过出售等方式优化自身经营，从而导致当期业绩发生波动。

三、财务风险

（一）应收账款发生坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 515,674.80 万元、626,503.75 万元、763,378.30 万元和 **740,764.58 万元**，占公司资产总额的比例分别为 22.33%、23.00%、26.18%和 **28.41%**。公司与主要客户的合作情况良好，但如果未来公司对应收账款缺乏有效管理，或者客户的经营情况发生了重大不利变化，公司可能面临应收账款回款不及时甚至无法收回的风险。

（二）存货规模较大及存在跌价的风险

由于公司产品规格较多，为了满足下游客户“零库存”的管理要求，公司各主要产品需要保持一定的安全库存量，以保证及时供货。报告期各期末，公司存货金额分别为 257,386.71 万元、296,463.05 万元、306,824.03 万元和 **246,625.02 万元**，占资产总额的比例分别为 11.14%、10.88%、10.52%和 **9.46%**。公司存货余额较大，占用了一定规模的营运资金。如果未来主要客户订单出现推迟、中止或终止执行的情形，且双方协商结果不理想，则可能导致存货出现跌价，对公司的经营成果造成不利影响。

（三）毛利率波动风险

报告期内，公司毛利率分别为 16.80%、16.82%、16.60%和 **16.11%**，随着业务规模进一步扩大和市场竞争的加剧，公司若不能有效控制生产成本、调整产品结构、积极应对产品市场的各种变化，则公司产品毛利率存在波动甚至下滑的风险。

（四）商誉减值风险

公司商誉账面价值分别为 83,567.75 万元、74,925.46 万元、94,344.25 万元及 **93,983.03 万元**，占各期末非流动资产的比例分别为 8.67%、6.64%、7.16%

和 **7.82%**，主要系公司收购宁波劳伦斯及埃驰中国产生。未来若上述标的资产经营状况恶化或者经营业绩不达预期，公司将面临商誉减值风险，进而影响公司的经营业绩。

（五）汇率波动风险

报告期内，公司来自境外的营业收入分别为 273,747.41 万元、470,955.76 万元、563,990.53 万元和 **327,097.49 万元**，占营业收入的比例分别为 13.85%、20.23%、21.42%和 **17.01%**。公司境外业务经营主要以外币结算，如未来汇率波动加剧，则可能存在一定的汇兑损失风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。

四、募投项目风险

（一）募投项目新增产能消化风险

本次募集资金部分拟投向公司现有主要产品汽车内饰件、金属件的产能扩充，募投项目需要一定的建设期和达产期。如果未来发生下游整体需求持续下滑、同行业市场竞争恶化、公司市场开拓不达预期、原材料价格上涨、意向客户同步开发进展不及预期、定点车型销售不及预期等不利变化，公司可能面临新增产能无法被及时消化的风险。

（二）募投项目实施的风险

本次募投项目建成并投产后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大影响。公司本次募投项目主要服务于公司整体战略，已经公司充分论证和系统规划。但是，本次募投项目的建设计划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等仍存在一定不确定性。如果在项目实施及后续运营过程中出现募集资金不能及时到位、实施方案调整、实施周期延长、人力资源成本变动等情况，可能会导致项目建设无法如期完成，产生的收益无法覆盖项目建设新增的折旧和管理成本，将对公司整体的盈利水平产生不利影响。

（三）募投项目效益未达到预期风险

公司拟将本次募集资金部分用于现有主要产品的产能扩充。本次募投项目在建成投产后，将扩大公司产品生产能力、形成规模效应、提高公司属地化配

套能力，从而增强公司在行业内的综合实力和核心竞争力。然而，一方面，本次募投项目的建设计划、实施过程和实施效果等存在一定不确定性，募投项目的盈利能力受建设成本、工程进度、项目质量是否达到预期目标等多方面因素的影响；另一方面，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新产品的出现、宏观经济形势的变化以及市场开拓等因素也会对项目的投资回报产生影响，募投项目仍存在不能达到预期收益的可能。

其中，在产品价格方面，新产品量产后通常会存在一定年限的价格年降，具体年降政策以及是否执行年降、年降幅度等通常由公司与客户协商确定，年降政策会影响公司本次募投项目产品的销售价格，进而影响募投项目的毛利率水平以及整体效益情况。尽管公司在募投项目产品单价预测中已充分考虑年降因素影响，但如果未来募投项目实施过程中产品年降幅度或期限进一步增加，而公司未能相应进行成本控制，或者新客户开拓、新项目开发和量产时间、订单量不及预期，公司将面临年降政策导致募投项目效益不及预期的风险。

（四）募投项目新增折旧摊销影响公司利润风险

本次募投项目建成后，公司长期资产规模将扩大，并相应增加公司折旧摊销水平。若募投项目在投产后没有产生预期效益或者盈利水平不足以抵减因新增长期资产带来的折旧摊销金额，将存在因折旧摊销大量增加而导致公司利润下降的风险。

（五）以租赁厂房实施募投项目的风险

公司本次募投项目中“芜湖汽车零部件智能制造项目”、“重庆汽车内饰件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”将采用租赁厂房的方式实施。若未来募投项目的场地租赁出现无法正常实施、无法续期、需要搬迁或发生纠纷的情形，则公司可能面临需要重新寻找新的募投项目实施场地而导致经营成本增加、搬迁损失、项目进度延后等风险，进而对本次募投项目的实施产生不利影响。

（六）募投项目研发失败风险

本次募集资金部分用于研发支出。若发生研发布局与行业技术发展方面不匹配，产品技术指标或经济性未达到预期因而公司无法成功商业化等不利因素，则不仅增加公司研发费用，影响公司业绩，且占用公司研发资源和管理资源，对公司未来发展产生不利影响。

（七）电池包壳体产品市场开拓不及预期风险

本次募集资金投资于“芜湖汽车零部件智能制造项目”，将新增电池包壳体产品产能。电池包壳体产品系公司成熟产品，公司拥有充足的技术储备、成熟的产品方案以及良好的市场认可。但在项目具体实施过程中，若同行业市场竞争加剧，将对电池包壳体市场开拓产生不利影响。

五、向特定对象发行股票项目相关风险

（一）募集资金到位后公司即期回报被摊薄的风险

本次向特定对象发行股票完成后，公司的股本规模及净资产规模相应增加。由于本次发行募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。

（二）发行审批风险

本次发行尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否通过深交所审核及取得中国证监会的批复，以及最终通过审核及取得批复的时间尚存在不确定性。

（三）发行失败或募集资金不足的风险

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，本次发行的发行结果将受到宏观经济和行业发展情况、证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次发行存在发行失败或募集资金不足的风险。

（四）公司股票价格波动风险

公司股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，亦受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、国内国际政治经济形势、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，公司提醒投资者在购买公司股票前充分关注股票市场价格的波动及股市投资的风险，并做出审慎判断。

第七节 与本次发行相关的声明

一、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员 声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事（签字）：


周晓峰



宁波华翔电子股份有限公司

2025 年 11 月 26 日

一、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员 声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事（签字）：


王世平



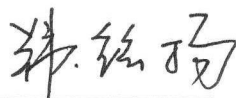
宁波华翔电子股份有限公司

2025 年 11 月 26 日

一、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员 声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事（签字）：



韩铭扬



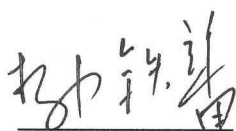
宁波华翔电子股份有限公司

2025 年 11 月 26 日

一、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员 声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事（签字）：



柳铁蕃




宁波华翔电子股份有限公司

2015 年 11 月 26 日

一、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员 声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事（签字）：


YANG SHUQING



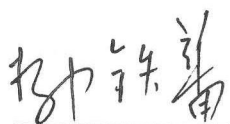
宁波华翔电子股份有限公司

2025 年 11 月 26 日

一、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员 声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事会审计委员会成员（签字）：



柳铁蕃



宁波华翔电子股份有限公司

2025 年 11 月 26 日

一、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员 声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事会审计委员会成员（签字）：


YANG SHUQING

宁波华翔电子股份有限公司

2025 年 11 月 26 日

一、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员 声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

董事会审计委员会成员（签字）：

王世平

王世平



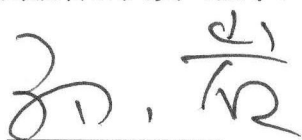
宁波华翔电子股份有限公司

2025年11月26日

一、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员 声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

高级管理人员（签字）：



孙 岩



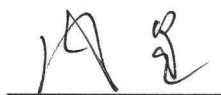
宁波华翔电子股份有限公司

2025 年 11 月 26 日

一、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员 声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

高级管理人员（签字）：



闪 星



宁波华翔电子股份有限公司

2025 年 11 月 26 日

一、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员 声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

高级管理人员（签字）：



马 婕



宁波华翔电子股份有限公司

2025 年 11 月 26 日

一、发行人及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员 声明

本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

高级管理人员（签字）：



张远达



宁波华翔电子股份有限公司
2025 年 11 月 26 日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：



宁波峰梅股权投资有限公司

控股股东法定代表人：


周晓峰

实际控制人：


周晓峰



宁波华翔电子股份有限公司

2025 年 11 月 26 日

三、保荐人及其保荐代表人声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

荆晨曦

荆晨曦

保荐代表人：

郑昊

郑昊

范丽琴

范丽琴

保荐机构法定代表人（董事长）：

林传辉

林传辉

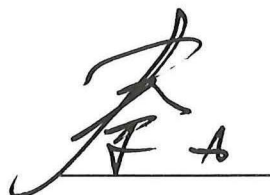


2025 年 11 月 26 日

四、保荐机构董事长、总经理声明

本人已认真阅读宁波华翔电子股份有限公司募集说明书的全部内容,确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理:



秦 力

保荐机构法定代表人(董事长):



林伟辉



2025 年 11 月 26 日

五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

上海市锦天城律师事务所
负责人：沈国权
沈国权

经办律师：张霞

经办律师：杨海

经办律师：于凌

2025 年 11 月 26 日



地址：杭州市钱江路 1366 号
 邮编：310020
 电话：(0571) 8821 6888
 传真：(0571) 8821 6999

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《宁波华翔电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称募集说明书），确认募集说明书内容与本所出具的《审计报告》（天健审〔2023〕5728 号、天健审〔2024〕4100 号、天健审〔2025〕8003 号）及《审阅报告》（天健审〔2025〕16485 号）不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对宁波华翔电子股份有限公司在募集说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



卢娅萍



唐彬彬

已退休

施其林

已离职

李霞

已离职

何昌坚

天健会计师事务所负责人：



李德勇



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二五年十一月二十六日



地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：(0571) 8821 6888
传真：(0571) 8821 6999

关于签字注册会计师离职、退休的说明

深圳证券交易所：

本所作为宁波华翔电子股份有限公司申请向特定对象发行 A 股股票的审计机构，出具了《审计报告》（天健审〔2023〕5728 号）（天健审〔2024〕4100 号）、（天健审〔2025〕8003 号）、《审阅报告》（天健审〔2025〕16485 号），签字注册会计师分别为施其林和唐彬彬、唐彬彬和李霞、卢娅萍和李霞、卢娅萍和何昌坚。

施其林已于 2025 年 10 月退休，李霞已于 2025 年 5 月从本所离职，何昌坚已于 2025 年 11 月从本所离职，故无法在《宁波华翔电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》之“审计机构声明”中签字。

专此说明，请予察核。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：

李德勇

二〇二五年十一月二十六日

七、发行人董事会声明

（一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明

关于除本次向特定对象发行股票外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向特定对象发行股票方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。”

（二）填补本次发行摊薄即期回报采取的具体措施和承诺

为降低本次发行摊薄即期回报的风险，公司拟通过加强募集资金管理、加快募投项目建设进度、加大市场开拓力度、加强人才队伍建设等方式，提升公司核心竞争力和盈利能力，降低即期回报被摊薄的风险。公司将采取如下措施：

1、提升公司经营效率，降低运营成本

公司将进一步优化业务流程和内部控制制度，对采购、生产、销售、研发等业务环节进行标准化管理和控制，进一步推进成本控制工作，提升公司资产运营效率，降低公司运营成本，从而提升公司盈利能力。

2、规范募集资金使用与管理，保护中小投资者的利益

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及《公司章程》对于规范募集资金使用与管理的规定。本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守相关法律法规的要求，开设募集资金专项账户，监督公司对募集资金的存储及使用，确保专款专用，保证募集资金的合理使用。

3、加快募集资金投资项目建设，提升公司核心竞争力

本次发行募集资金不超过人民币 292,073.18 万元（含本数），在扣除发行费用后将用于对应募投项目，提升公司的盈利能力，为公司创造可持续发展的良好条件。本次发行募集资金到位后，公司将严格按照董事会及股东会审议通过的募集资金用途，抓紧进行本次募投项目的实施工作，积极调配资源，统筹

合理安排项目的投资建设进度，力争缩短项目建设期，实现本次募投项目的早日投产并实现预期效益，使公司被摊薄的即期回报尽快得到填补。

4、严格执行现金分红，保障投资者利益

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司在《公司章程》中制订了有关利润分配的相关条款。与此同时，公司经营发展实际情况于2024年度制定了《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次发行后，公司将依据相关法律法规，严格执行现金分红的相关制度和股东回报规划，保障投资者的利益。

公司将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。公司制定的填补回报措施不等于对未来利润做出保证，提请投资者予以关注。

（三）公司董事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人关于对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

1、公司董事、高级管理人员对本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司全体董事、高级管理人员作出承诺如下：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺切实履行本承诺，愿意承担因违背上述承诺而产生的法律责任；

7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。”

2、公司控股股东、实际控制人对本次发行摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺

为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司控股股东及实际控制人承诺如下：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、自本承诺函出具后，若中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构的规定时，本人/本公司承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺；

3、本人/本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

宁波华翔电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日

附件一：房屋及建筑物情况

1、境内房屋建筑物

截至 2025 年 6 月 30 日，公司在境内拥有的房屋建筑物如下：

| 序号 | 权利人 | 权证编号 | 坐落 | 建筑面积 (m ²) | 用途 | 他项 权利 |
|----|--------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|----------|
| 1 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 浙（2016）象山县不动产权第 0006651 号 | 西周镇象西工业区 | 8,170.21 | 工业 | 无 |
| 2 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 象房权证西周镇字第 042442 号 | 西周镇象西开发区 | 12,416.69 | 办公、仓库、其他用途 | 无 |
| 3 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 象房权证西周镇字第 2013-0400016 号 | 西周镇工业区 | 7,512.92 | 工业 | 无 |
| 4 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 象房权证西周镇字第 2010-040073 号 | 西周镇象西工业区 | 11,142.44 | 厂房 | 无 |
| 5 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 象房权证西周镇字第 2005-040151 号 | 西周镇象西开发区 | 8,320.32 | 教育 | 无 |
| 6 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 象房权证西周镇字第 2015-0400050 号 | 西周镇汇川路西侧 | 6,238.17 | 工业 | 无 |
| 7 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 浙（2017）象山县不动产权第 0013828 号 | 西周镇象西工业区 | 9,197.98 | 工业 | 无 |
| 8 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 粤（2017）佛南不动产权第 0038042 | 广东省佛山市南海区狮山镇官窑红沙区惠民路 2 号 | 12,379.44 | 厂房、综合楼、附房 | 无 |
| 9 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 川 2023 龙泉驿区不动产权第 0042332 号 | 成都经济技术开发区（龙泉驿区） | 38,842.62 | 库房 | 无 |
| 10 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 川 2023 龙泉驿区不动产权第 0084401 号 | 成都经济技术开发区（龙泉驿区）龙安路 339 号 7 栋 1 层 1 号 | 1,336.61 | 工交仓储 | 无 |
| 11 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 房权证甬北洪自字第 2008098 号 | 江北区长兴路 525 号 | 1,408.49 | 工交仓储 | 无 |
| 12 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 房权证甬北洪自字第 2008095 号 | 江北区长兴路 525 号 | 202.99 | 工交仓储 | 无 |
| 13 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 房权证甬北洪自字第 2008097 号 | 江北区长兴路 525 号 | 1,362.91 | 工交仓储 | 无 |
| 14 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 房权证甬北洪自字第 2009023 号 | 江北区长兴路 525 号 | 8,859.01 | 工交仓储 | 无 |
| 15 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 房权证江北第 20130103892 号 | 江北区长兴路 525 号 | 10,138.45 | 工交仓储 | 无 |
| 16 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 房权证江北第 20150032979 号 | 江北区长兴路 525 号 | 6,847.10 | 工交仓储 | 无 |

| | | | | | | |
|----|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|----------|---|
| 17 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 房权证甬北洪自字第2008100号 | 江北区长兴路525号 | 18,140.67 | 工交仓储 | 无 |
| 18 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 房权证甬北洪自字第2008093号 | 江北区长兴路525号 | 8,499.07 | 工交仓储 | 无 |
| 19 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 房权证甬北洪自字第2008099号 | 江北区长兴路525号 | 370.42 | 工交仓储 | 无 |
| 20 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 房权证甬北洪自字第2008092号 | 江北区长兴路525号 | 9,967.43 | 工交仓储 | 无 |
| 21 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 房权证甬北洪自字第2008094号 | 江北区长兴路525号 | 249.04 | 工交仓储 | 无 |
| 22 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 房权证甬北洪自字第2008096号 | 江北区长兴路525号 | 8,808.08 | 其他用房 | 无 |
| 23 | 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 渝(2019)九龙坡区不动产权第000940887号 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道38号 | 37.84 | 其他用房 | 无 |
| 24 | 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 渝(2019)九龙坡区不动产权第000941486号 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道38号 | 1,487.70 | 办公 | 无 |
| 25 | 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 渝(2019)九龙坡区不动产权第000940961号 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道38号 | 780.72 | 办公 | 无 |
| 26 | 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 渝(2019)九龙坡区不动产权第000941121号 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道38号 | 780.72 | 办公 | 无 |
| 27 | 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 渝(2019)九龙坡区不动产权第000940848号 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道38号 | 791.18 | 办公 | 无 |
| 28 | 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 渝(2019)九龙坡区不动产权第000941185号 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道38号 | 12,486.80 | / | 无 |
| 29 | 无锡井上华光汽车部件有限公司 | 锡房权洛社字第807004826 | 兴业路7号 | 1,767.00 | 工业、交通、仓储 | 无 |
| 30 | 无锡井上华光汽车部件有限公司 | 苏2022无锡市不动产权第0086053 | 园中路203号 | 26,743.92 | 工业 | 无 |
| 31 | 南昌江铃集团胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 赣(2021)南昌县不动产权第0032620号 | 南昌县小蓝经济技术开发区金沙南大道555号 | 12,581.75 | 工业 | 无 |
| 32 | 佛山华翔汽车金属部件有限公司 | 粤房地产权证佛字第0200490872号 | 佛山市南海区丹灶镇诚友路2号 | 35.64 | 工业 | 无 |

| | | | | | | |
|----|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------|---------|---|
| 33 | 佛山华翔汽车金属部件有限公司 | 粤房地产权证佛字第0200490875号 | 佛山市南海区丹灶镇诚友路2号 | 17,863.69 | 工业 | 无 |
| 34 | 佛山华翔汽车金属部件有限公司 | 粤房地产权证佛字第0200490874号 | 佛山市南海区丹灶镇诚友路2号 | 1,817.14 | 工业 | 无 |
| 35 | 佛山晟华汽车零部件制造有限公司 | 粤（2020）佛南不动产权第0020336号 | 佛山市南海区丹灶镇诚友路4号 | 19,476.79 | 工业 | 无 |
| 36 | 青岛华翔汽车金属部件有限公司 | 鲁（2021）青岛市即墨区不动产权第0015229号 | 青岛市即墨区营流路4157号 | 25,861.23 | 工业、园林绿化 | 无 |
| 37 | 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 赣（2019）南昌市不动产权第0019213号 | 青云谱区昌南工业园金鹰路1号 | 43,326.86 | 厂房 | 无 |
| 38 | 华翔金属科技股份有限公司 | 吉（2021）长春市不动产权第0314609号 | 朝阳区育民路2088号 | 6,640.05 | 食堂 | 无 |
| 39 | 华翔金属科技股份有限公司 | 吉（2021）长春市不动产权第0314121号 | 朝阳区育民路2088号 | 1,197.38 | 厂房 | 无 |
| 40 | 华翔金属科技股份有限公司 | 吉（2021）长春市不动产权第0314406号 | 朝阳区育民路2088号 | 5,669.97 | 厂房 | 无 |
| 41 | 华翔金属科技股份有限公司 | 吉（2021）长春市不动产权第0314420号 | 朝阳区育民路2088号 | 11,151.13 | 库房 | 无 |
| 42 | 华翔金属科技股份有限公司 | 吉（2021）长春市不动产权第0314243号 | 朝阳区育民路2088号 | 948.88 | 冲压车间 | 无 |
| 43 | 华翔金属科技股份有限公司 | 吉（2021）长春市不动产权第0314141号 | 朝阳区惠民路2088号 | 12,590.25 | 变电室 | 无 |
| 44 | 华翔金属科技股份有限公司 | 吉（2021）长春市不动产权第0314260号 | 朝阳区惠民路2088号 | 237.70 | 办公 | 无 |
| 45 | 华翔金属科技股份有限公司 | 吉（2021）长春市不动产权第0314442号 | 朝阳区惠民路2088号 | 3,698.87 | 办公楼 | 无 |
| 46 | 华翔金属科技股份有限公司 | 吉（2021）长春市不动产权第0311478号 | 长春市朝阳区育民路2088号 | 1,362.08 | 非居住 | 无 |
| 47 | 天津华翔车顶系统有限公司 | 津（2023）开发区不动产权第0492874号 | 天津市宁河县北淮淀一汽大众华北基地惠泰街与惠众街交汇 | 9,828.18 | 工业 | 无 |
| 48 | 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 浙（2017）象山县不动产权第0019250号 | 西周镇弘翔路17号 | 25,467.72 | 工业 | 无 |
| 49 | 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 浙（2024）象山县不动产权第0002695号 | 西周镇弘翔路15号 | 43,426.47 | 综合、附房 | 无 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|---|
| 50 | 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 象房权证西周镇字第 2006-040101 号 | 西周象西工业区 | 11,447.31 | 门卫室、厂房、办公楼、冲压厂房 | 无 |
| 51 | 成都华翔汽车金属部件有限公司 | 川（2023）龙泉驿区不动产权第 0054248 号 | 四川省成都市龙泉驿区经济开发区南三路 111 号 | 13,097.03 | 非居住 | 无 |
| 52 | 天津盛华汽车零部件制造有限公司 | 津（2022）开发区不动产权第 1394228 号 | 一汽大众生产基地众熙道 45 号 | 10,502.57 | 工业 | 无 |
| 53 | 合肥华翔实业有限公司 | 皖（2024）肥西县不动产权第 0079030 号 | 肥西经开区创新大道与四道河路交口华翔实业 2 幢联合厂房 | 20,811.96 | 工业 | 无 |
| 54 | 南昌华翔汽车内外饰件有限公司 | 赣（2021）南昌县不动产权第 0004713 号 | 南昌县小蓝经济技术开发区富山一路 989 号 | 34,266.86 | 工交仓储 | 无 |
| 55 | 无锡胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 锡房权证字第 XQ1001023032-2 号 | 无锡新吴区薛典北路 69 号 | 10,153.31 | 工交仓储 | 无 |
| 56 | 无锡胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 锡房权证字第 XQ1001023032-1 号 | 无锡新吴区薛典北路 69 号 | 188.97 | 工交仓储 | 无 |
| 57 | 无锡胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 锡房权证字第 XQ1001023052-2 号 | 无锡新吴区薛典北路 69 号 | 7,161.18 | 工交仓储 | 无 |
| 58 | 无锡胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 锡房权证字第 XQ1001023052-1 号 | 无锡新吴区薛典北路 69 号 | 335.67 | 工业 | 无 |
| 59 | 东莞井上建上汽车部件有限公司 | 粤（2020）东莞不动产权第 0324749 号 | 东莞市沙田镇临海南路 15 号（穗丰年村） | 6,714.37 | 工业 | 无 |
| 60 | 东莞井上建上汽车部件有限公司 | 粤（2020）东莞不动产权第 0348414 号 | 东莞市沙田镇临海南路 15 号东莞井上建上汽车部件有限公司厂房 | 3,648.96 | 工业 | 无 |
| 61 | 华翔汽车内饰系统（扬州）有限公司 | 苏（2016）仪征市不动产权第 0003882 号 | 仪征市屹丰大道 80 号 | 12,211.48 | 非住宅 | 无 |
| 62 | 长春华翔车顶系统有限公司 | 公主岭市房权证公（私）字第 00057483 号 | 范家屯经济开发区华翔大街南 | 14,741.24 | 非住宅 | 无 |
| 63 | 长春华翔车顶系统有限公司 | 公主岭市房权证公（私）字第 00057480 号 | 范家屯经济开发区华翔大街南 | 44.82 | 非住宅 | 无 |
| 64 | 长春华翔车顶系统有限公司 | 公主岭市房权证公（私）字第 00057482 号 | 范家屯经济开发区华翔大街南 | 390.76 | 非住宅 | 无 |

| | | | | | | |
|----|------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|-------|---|
| 65 | 长春华翔车顶系统有限公司 | 公主岭市房权证公（私）字第 00057481 号 | 范家屯经济开发区华翔大街南 | 782.55 | 非住宅 | 无 |
| 66 | 长春华翔车顶系统有限公司 | 公主岭市房权证公（私）字第 00057479 号 | 范家屯经济开发区华翔大街南 | 243.46 | 非住宅 | 无 |
| 67 | 长春华翔车顶系统有限公司 | 公主岭市房权证公（私）字第 00057484 号 | 范家屯经济开发区华翔大街南 | 2,503.50 | 工业 | 无 |
| 68 | 合肥华翔实业有限公司 | 皖（2024）肥西县不动产权第 0070192 | 肥西经开区创新大道与玉兰大道交口华翔实业倒班宿舍 | 5,489.47 | 工业 | 无 |
| 69 | 合肥华翔实业有限公司 | 皖（2024）肥西县不动产权第 0070190 号 | 肥西经开区创新大道与玉兰大道交口华翔实业食堂 | 534.00 | 工业 | 无 |
| 70 | 合肥华翔实业有限公司 | 皖（2024）肥西县不动产权第 0070189 号 | 肥西经开区创新大道与玉兰大道交口华翔实业办公楼 | 1,598.46 | 工业 | 无 |
| 71 | 合肥华翔实业有限公司 | 皖（2024）肥西县不动产权第 0070191 号 | 肥西经开区创新大道与玉兰大道交口华翔实业总变电所 | 771.12 | 工业 | 无 |
| 72 | 合肥华翔实业有限公司 | 皖（2024）肥西县不动产权第 0065018 号 | 肥西经开区创新大道与四道河路交口华翔实业 1 幢联合厂房 | 31,316.90 | 工、交、仓 | 无 |
| 73 | 华翔汽车内饰系统（武汉）有限公司 | 武房权证经字第 2012001179 号 | 武汉园区/1#厂房装配车间 | 3,598.40 | 工、交、仓 | 无 |
| 74 | 华翔汽车内饰系统（武汉）有限公司 | 武房权证经字第 200900183 号 | 武汉园区/1#厂房 | 12702.69 | 住宅 | 无 |
| 75 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 浙（2020）象山县不动产权第 0024864 号 | 西周镇华城悦园 6 幢 1 单元 301 室 | 97.96 | 住宅 | 无 |
| 76 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 浙（2020）象山县不动产权第 0024860 号 | 西周镇华城悦园 7 幢 3 单元 501 室 | 88.29 | 住宅 | 无 |
| 77 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 浙（2020）象山县不动产权第 0024887 号 | 西周镇华城悦园 6 幢 3 单元 602 室 | 94.30 | 住宅 | 无 |
| 78 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 浙（2020）象山县不动产权第 0025049 号 | 西周镇华城悦园 6 幢 4 单元 601 室 | 96.27 | 住宅 | 无 |
| 79 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 浙（2020）象山县不动产权第 0025056 号 | 西周镇华城悦园 5 幢 3 单元 401 室 | 119.32 | 住宅 | 无 |
| 80 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 浙（2020）象山县不动产权第 0025053 号 | 西周镇华城悦园 7 幢 3 单元 301 室 | 88.29 | 住宅 | 无 |
| 81 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 浙（2020）象山县不动产权第 0025649 号 | 西周镇华城悦园 2 幢 2 单元 402 室 | 95.28 | 住宅 | 无 |
| 82 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 浙（2020）象山县不动产权第 0025648 号 | 西周镇华城悦园 3 幢 2 单元 602 室 | 96.27 | 住宅 | 无 |

| | | | | | | |
|----|--------------|---------------------------|------------------------|-------|----|---|
| 83 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 浙（2020）象山县不动产权第 0025646 号 | 西周镇华城悦园 3 幢 2 单元 601 室 | 96.27 | 住宅 | 无 |
|----|--------------|---------------------------|------------------------|-------|----|---|

2、境外房屋建筑物

截至 2025 年 6 月 30 日，公司境外子公司在境外拥有的房屋建筑物均位于美国，具体情况如下：

| 序号 | 权利人 | 地址 | 面积（m²） |
|----|--------------------------------|---|-------------|
| 1 | Northern Engraving Corporation | 1400 Sand Lake Road, Holmen, WI | 8,600 |
| 2 | Northern Engraving Corporation | 803 S. Black River Street, Sparta, WI (Main production) | 32,500 |
| 3 | Northern Engraving Corporation | 202 4th Avenue NE, Spring Grove, MN | 14,000 |
| 4 | Northern Engraving Corporation | 600 Brickl Road, West Salem, WI | 17,500 |
| 5 | INOAC Group North America, LLC | 70 East Industry Drive, Springfield KY 40069 | 231,780平方英尺 |

附件二：房屋建筑物租赁情况

1、境内房屋租赁

截至 2025 年 6 月 30 日，公司在境内租赁的主要生产、办公场所如下：

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 坐落 | 合同期限 | 租赁面积(m²) | 租赁用途 |
|----|-----------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------|------------------|
| 1 | 天津华翔车顶系统有限公司 | 天津普滨工业科技发展有限公司 | 天津普滨高新产业园 B02 号厂房 | 2025.04.01-2029.10.31 | 1,203.75 | 厂房 |
| 2 | 中山诗兰姆汽车零部件有限公司 | 中山德邦建筑材料有限公司 | 中山市黄圃镇马安工业区 | 2024.12.05-2034.12.04 | 16,183.88 | 厂房 |
| 3 | 绵阳诗兰姆汽车零部件有限公司 | 绵阳富腾实业有限公司 | 绵阳市安州区汽车配件产业园及孵化中心 5#厂房 | 2024.08.27-2026.08.26 | 3,300.00 | 厂房 |
| 4 | 天津诗兰姆汽车零部件有限公司 | 天津百兴聚仁实业有限公司 | 天津百兴扩建项目二期天津百兴二批次 5#厂房 1 单元 101 | 2025.04.01-2028.01.31 | 9,760.68 | 厂房 |
| 5 | 青岛华翔汽车金属部件有限公司 | 青岛利浩金属制品有限公司 | 即墨区汽车产业新城营流路 4157 号 | 2024.11.02-2025.12.05 | 5,634.00 | 厂房 |
| 6 | 郑州井上华翔汽车零部件有限公司 | 郑州多元智能装备股份有限公司、郑州多元汽车零部件有限公司 | 河南省郑州市中牟县，姚家镇轩城大道与轩兴街交叉口向东 100 米路北 1 号 | 2025.01.01-2027.12.31 | 18,024.10 | 办公、厂房、设备房、配电房、附房 |
| 7 | 华翔金属科技股份有限公司 | 长春艾希技术有限公司 | 长春市朝阳经济开发区瑞鹏路 1516 号 | 2024.10.26-2025.10.25 | 3,611.12 | 厂房 |
| 8 | 华翔金属科技股份有限公司 | 长春市云嘉亿维汽车零部件有限公司 | 长春市绿园区西新工业集中区辖区内甲三路 818 号区域 | 2024.09.01-2025.08.31 | 2,200.00 | 厂房 |
| 9 | 上海翼锐汽车科技有限公司 | 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 | 云谷创新园 A6 栋 3 层 312 室 | 2024.08.11-2027.04.10 | 57.45 | 办公 |
| 10 | 南昌华翔汽车零部件有限公司 | 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司 | 南昌市青云谱区昌南工业园区 B02 地块 | 2023.09.01-2026.08.31 | 3,703.90 | 厂房 |
| 11 | 长春诗兰姆汽车零部件有限公司 | 吉林坤域通供应链管理有限公司 | 长春市高尔夫路 555 号 | 2024.07.01-2025.06.30 | 600.00 | 厂房 |
| 12 | 烟台诗兰姆汽 | 烟台东方不锈钢 | 烟台开发区北京南 | 2022.06.20-2026.06.19 | 5,209.00 | 厂房 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 坐落 | 合同期限 | 租赁面积(m ²) | 租赁用途 |
|----|-------------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|
| | 车零部件有限公司 | 工业有限公司 | 路8号东方工业园一期17、18号厂房 | | | |
| 13 | 东莞井上建上汽车部件有限公司 | 深圳比亚迪汽车实业有限公司 | 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道鹅埠段688号 | 2023.02.25-2025.12.31 | 170.00 | 厂房 |
| 14 | 无锡胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 何永基 | 佛山市南海区丹灶镇南海日本中小企业工业园2-4A厂房、雨棚及其附属设施和公共区域(不包括2-4B厂房) | 2022.05.01-2028.04.30 | 5,636.00 | 厂房 |
| 15 | 中山诗兰姆汽车零部件有限公司 | 中山德邦建筑材料有限公司 | 中山市黄圃镇马安村 | 2024.07.01-2025.06.30 | 1,900.00 | 车棚 |
| 16 | 中山诗兰姆汽车零部件有限公司 | 刘栋平 | 中山市黄圃镇添业北路1号 | 2023.11.01-2026.12.31 | 3,672.00 | 厂房 |
| 17 | 罗源诗兰姆汽车零部件有限公司 | 福州亮峰钢化玻璃有限公司 | 罗源县罗源湾开发区北工业园区厂房 | 2021.07.01-2031.06.30 | 11,500.00 | 厂房, 空地, 雨棚 |
| 18 | 南京诗兰姆汽车零部件有限公司 | 南京明钰汽车零部件有限公司 | 江苏省南京市溧水区洪蓝街道工业集中区华塘路31号厂房及附属物 | 2023.08.01-2033.07.31 | 25,026.29 | 厂房 |
| 19 | 长沙井上华翔汽车零部件有限公司 | 长沙福邦置业有限公司 | 长沙供应商园区B3厂房 | 2023.07.01-2028.06.30 | 11,105.53 | 厂房 |
| 20 | 青岛华翔车顶系统有限公司 | 青岛钟鼎机械配件有限公司 | 即墨区净水二路11号 | 2024.04.01-2027.03.31 | 6,609.40 | 厂房 |
| 21 | 天津胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 天津市赛达伟业有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达工业园盛达二支路4号 | 2020.07.01-2025.08.31 | 12,846.71 | 厂房 |
| 22 | 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 宁波恒富汽车配件有限公司 | 浙江象山西周工业区环城北路28号 | 2020.07.01-2029.12.31 | 4,723.00 | 厂房 |
| 23 | 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 宁波恒富汽车配件有限公司 | 浙江象山西周工业区环城北路28号 | 2023.07.01-2029.12.31 | 5,637.00 | 厂房 |
| 24 | 中山诗兰姆汽车零部件有限公司 | 夏花香、梁嘉华 | 中山市黄圃镇启业北路11号 | 2022.11.01-2027.12.31 | 11,315.00 | 厂房 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 坐落 | 合同期限 | 租赁面积(m ²) | 租赁用途 |
|----|-----------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 公司 | | | | | |
| 25 | 绵阳诗兰姆汽车零部件有限公司 | 绵阳富腾实业有限公司 | 绵阳市安州区工业园区汽车配件产业园及孵化中心 | 2024.04.11-2026.04.10 | 2,973.00 | 厂房 |
| 26 | 武汉诗兰姆汽车零部件有限公司 | 武汉市日晖达能电子有限公司 | 武汉市蔡甸区竹林一路武汉市日晖达能电子有限公司 5# 厂房部分区域及附属物 | 2023.10.01-2031.06.15 | 840.00 | 厂房 |
| 27 | 武汉诗兰姆汽车零部件有限公司 | 武汉市日晖达能电子有限公司 | 武汉市蔡甸区大集街南湾村、麦山街小东村 | 2021.06.16-2031.06.15 | 8,447.51 | 厂房 |
| 28 | 武汉诗兰姆汽车零部件有限公司 | 武汉市日晖达能电子有限公司 | 武汉市蔡甸区竹林一路武汉市日晖达能电子有限公司 3# 厂房靠前部分区域及附属物 | 2023.04.01-2031.06.15 | 2,300.00 | 厂房 |
| 29 | 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 宁波金山谷电子有限公司 | 浙江省象山县西周经济开发区朝晖路 8 号厂区内的厂房及附属物 | 2021.01.01-2030.12.31 | 17,880.00 | 厂房 |
| 30 | 长春诗兰姆汽车零部件有限公司 | 长春汽车轴承研发有限公司 | 长春市绿园区汽车产业开发区凯达南街以东, 高尔夫路以北 | 2019.05.15-2029.05.14 | 11,080.21 | 厂房 |
| 31 | 东莞井上建上汽车部件有限公司 | 东莞市豪兴物业管理有限公司 | 沙田镇穗丰年南路 45 号 1 号楼 3 楼 AB 区的厂房和宿舍 | 2020.10.20-2025.12.31 | 4,400.00 | 厂房 |
| 32 | 东莞井上建上汽车部件有限公司 | 东莞市沙田镇穗丰年股份经济联合社 | 穗丰年穗隆南路 | 2024.01.01-2026.12.31 | 12,307.70 | 厂房, 宿舍, 空地, 雨棚 |
| 33 | 东莞井上建上汽车部件有限公司 | 东莞市长淇服装有限公司 | 东莞市沙田镇穗丰年村穗隆小组内的厂房及空地 | 2024.05.01-2027.06.30 | 10,350.00 | 厂房 |
| 34 | 上海井上华翔汽车零部件有限公司 | 上海山江实业有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇恒永路 501 号的一号厂房及二号物流仓库及其他附属设施 | 2024.06.01-2027.05.31 | 21,054.90 | 厂房 |
| 35 | 天津井上华翔 | 中呈(天津)科技 | 津南区八里台工业 | 2021.07.01-2031.06.30 | 12,316.23 | 厂房, |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 坐落 | 合同期限 | 租赁面积(m ²) | 租赁用途 |
|----|---|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| | 汽车零部件有限公司 | 发展有限公司 | 园区建设五支路 11 号的厂房一处 | | | 雨棚 |
| 36 | 天津井上华翔汽车零部件有限公司 | 天津市津开电气有限公司 | 天津市津南区八里台泰达微电子工业园开拓道 10 号 | 2022.10.01-2027.09.30 | 700.00 | 厂房 |
| 37 | 天津井上华翔汽车零部件有限公司 | 天津明亮吉发化工设备制造有限公司 | 天津市津南区八里台泰达微电子工业园开拓二支路 8 号 | 2020.07.01-2025.06.30 | 14,318.17 | 厂房 |
| 38 | 宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司 | 宁波天汇新能源科技有限公司 | 宁波市江北区慈城镇工业区普济路 2 号最后一栋厂房一楼及二楼办公房 | 2023.03.01-2028.02.28 | 380.00 | 附房 |
| 39 | 宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司 | 宁波天汇新能源科技有限公司 | 宁波市江北区慈城镇工业区普济路 2 号最后一栋厂房厂区内西北方向一楼及二楼办公室 | 2023.03.01-2028.02.28 | 7,233.93 | 厂房, 厂房& 办公 |
| 40 | 成都井上华翔汽车零部件有限公司 | 成都铸华汽车零部件有限公司 | 成都市龙泉驿区柏合镇文柏大道 858 号 2#厂房栋 1 层 1 号 | 2020.10.01-2025.09.30 | 8,065.70 | 厂房 |
| 41 | 上海翼锐汽车科技有限公司 | 上海国际汽车城新安亨联合发展有限公司 | 上海市嘉定区墨玉南路 888 号 14F、15F | 2023.12.15-2026.12.14 | 2,386.63 | 办公 |
| 42 | 武汉井上华翔汽车零部件有限公司 | 武汉伍德贝兹汽车零部件有限公司 | 伍德贝兹年产二十万套座椅项目中 3 号厂房房屋 | 2025.03.15-2025.09.14 | 4,972.95 | 厂房 |
| 43 | 武汉井上华翔汽车零部件有限公司 | 武汉伍德贝兹汽车零部件有限公司 | 伍德贝兹年产二十万套座椅项目中 3 号厂房房屋 | 2025.03.15-2025.09.14 | 4,970.97 | 厂房 |
| 44 | 佛山华翔汽车金属部件有限公司 | 佛山市吉耀物流有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业园桐林路 2 号 | 2025.04.01-2028.03.31 | 1,700.00 | 厂房 |
| 45 | 宁波华翔电子股份有限公司、宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司、华翔创新(上海)信息技术有限公司 | 上海市金辉工业房地产发展有限公司 | 上海市浦东新区世纪大道 1168 号 A 栋 6 楼整层 | 2025.04.10-2025.08.09 | 545.99 | 办公 |

| 序号 | 承租方 | 出租方 | 坐落 | 合同期限 | 租赁面积(m²) | 租赁用途 |
|----|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|------|
| 46 | 宁波华翔电子股份有限公司、宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司华、华翔创新（上海）信息技术有限公司 | 上海市金辉工业房地产发展有限公司 | 上海市浦东新区世纪大道 1168 号 A 栋 6 楼整层 | 2025.04.10-2025.08.09 | 558.80 | 办公 |
| 47 | 宁波华翔电子股份有限公司、宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司、华翔创新（上海）信息技术有限公司 | 上海市金辉工业房地产发展有限公司 | 上海市浦东新区世纪大道 1168 号 A 栋 6 楼整层 | 2025.04.10-2025.08.09 | 1,356.02 | 办公 |
| 48 | 天津华翔车顶系统有限公司 | 天津普滨工业科技发展有限公司 | 天津普滨高新产业园 B02 号厂房 | 2024.11.01-2029.10.31 | 120.00 | 厂房 |
| 49 | 沈阳艾倍思井华汽车零部件有限公司 | 沈阳美东物业管理有限公司 | 沈阳经济技术开发区浑河二十街 40 号沈阳美国工业村 15 号厂房 | 2022.05.01-2027.04.30 | 4,790.00 | 厂房 |
| 50 | 沈阳华翔汽车零部件有限公司 | 沈阳峰梅塑料有限公司 | 沈阳经济技术开发区开发大路 3 甲 3 号厂房 | 2024.06.01-2027.12.31 | 32,948.04 | 厂房 |
| 51 | 无锡井上华光汽车部件有限公司 | 山西西山煤电股份有限公司 | 无锡市洛社镇杨市表面处理科技工业园标准厂房及所属土地使用权 | 2020.01.01-2029.12.31 | 3,534.00 | 厂房 |

2、境外房屋租赁

截至 2025 年 6 月 30 日，公司境外子公司在境外租赁的主要生产、办公场所如下：

（1）德国

| 序号 | 出租人 | 承租人 | 坐落 | 租赁期限 |
|----|----------------------------|-----------------------------|--|---|
| 1 | FP Zweite Grundbesitz GmbH | NBHX Automotive System GmbH | Building 4 Ernst-Blickle-Str. 21-25, 76646 Bruchsal | 2016.1.7-2020.12.31（到期自动续期，如果到期前 9 个月未发出终止通知，租约将延长 3 年） |

| 序号 | 出租人 | 承租人 | 坐落 | 租赁期限 |
|----|-----------------------------|----------------------------------|--|---|
| 2 | NBHX Automotive System GmbH | NBHX Trim Management System GmbH | Building 4 Ernst-Blickle-Str. 21-25, 76646 Bruchsal | 2017.1.7-2020.12.31（到期自动续期，如果到期前3个月未发出终止通知，租约将延长1年） |

(2) 美国

| 序号 | 出租人 | 承租人 | 坐落 | 租赁期限 |
|----|--------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | Bridgestone Americas Tire Operations | Northern Engraving Corporation | 39500 High Pointe Boulevard, Suite 150, Novi, Michigan 48375 | 2024.03.20（到期自动续期） |
| 2 | INOAC USA, Inc | INOAC Group North America, LLC | 1101 Corporate Drive, Springfield, Kentucky, 40069 | 按月租赁，任何一方只要提前至少30天通知即可终止本租约 |
| 3 | Barber Cabinet Co. Inc. | INOAC Group North America, LLC | 120 Progress Drive, Springfield, Kentucky | 初始 2023.10.31 到期，之后期满前 60 天发书面通知可续租一年 |
| 4 | Barber Cabinet Co. Inc. | INOAC Group North America, LLC | 120 Progress Drive, Springfield, Kentucky | 初始 2023.10.31 到期，之后期满前 60 天发书面通知可续租一年 |
| 5 | Friedman Management Company | INOAC Interior Systems, LLC | 2260 Haggerty Road, Suite 150, Farmington Hills, MI 48335 | 2014.10.6-2022.10.6（期限88个月，到期自动续期） |

(3) 越南

| 序号 | 出租人 | 承租人 | 坐落 | 面积（m ² ） | 租赁期限 |
|----|---------------|-------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 洲美责任有限公司 | 越南诗兰姆 | 越南兴安省快州县民进多安历村 | 1,577 | 2025.03.15-2030.03.14 |
| 2 | 洲美责任有限公司 | 越南诗兰姆 | 越南兴安省快州县民进多安历村 | 5,625 | 2021.11.01-2031.10.31 |
| 3 | 成发运输服务贸易有限公司 | 越南诗兰姆 | 越南兴安省快州县民进社安历村及新民社部分区域 | 13,316 | 2023.01.01-2028.01.01 |
| 4 | 兴安英阳服务与商贸股份公司 | 越南诗兰姆 | 越南兴安省快州县民进多安历村 | 7,326 | 2025.04.16-2035.04.15 |
| 5 | 兴安英阳服务与商贸股份公司 | 越南诗兰姆 | 越南兴安省快州县民进多安历村 | 492 | 2025.01.02-2030.01.02 |

(4) 墨西哥

| 序号 | 出租人 | 承租人 | 坐落 | 租赁期限 |
|----|--|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | CIBanco, Sociedad Anonima, Institucion de Banca Multiple, Fiduciario, of the Fideicomiso | NBHX TRIM Mexico, S. DE R.L DE C.V. | Carretera Panamericana Sur, KM.114 +354 Interior 38 lots 2 and 3, Block 3, Aguascalientes, Aguascalientes, Zip. 20393 | 2021.6.9 开始，租期 121 个月 |

附件三：认证情况

1、境内认证

| 序号 | 企业名称 | 认证名称 | 认证覆盖范围 | 发证机关 | 有效期限截止日 |
|----|-----------------|----------------|--|--------------|------------|
| 1 | 华翔金属科技股份有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车用冲焊部件和电泳部件的生产 | 通标标准技术服务有限公司 | 2027.11.06 |
| 2 | 华翔金属科技股份有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 冲焊部件的制造 | 通标标准技术服务有限公司 | 2027.03.21 |
| 3 | 华翔金属科技股份有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车用冲焊部件和电泳部件的生产 | 通标标准技术服务有限公司 | 2027.01.30 |
| 4 | 佛山华翔汽车金属部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车用冲压件、焊接件的制造 | 通标标准技术服务有限公司 | 2028.04.10 |
| 5 | 佛山华翔汽车金属部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 冲压焊接件的制造 | 通标标准技术服务有限公司 | 2027.03.03 |
| 6 | 佛山晟华汽车零部件制造有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车车身、底盘及排气管的冲压件和焊接件的制造，汽车金属件的电泳及相关管理活动 | 上海赛威认证有限公司 | 2027.09.16 |
| 7 | 佛山晟华汽车零部件制造有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 汽车车身、底盘及排气管的冲压件和焊接件的制造；汽车金属件的电泳 | 通标标准技术服务有限公司 | 2027.09.09 |
| 8 | 青岛华翔汽车金属部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 冲压件和焊接件的制造。 | 通标标准技术服务有限公司 | 2027.10.21 |
| 9 | 青岛华翔汽车金属部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 冲压件和焊接件的制造。 | 通标标准技术服务有限公司 | 2027.10.21 |
| 10 | 青岛华翔汽车金属部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 冲压件和焊接件的制造。 | 通标标准技术服务有限公司 | 2028.03.19 |
| 11 | 天津华翔汽车金属部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车用车体焊接件和冲压件的制造 | 通标标准技术服务有限公司 | 2026.11.17 |
| 12 | 天津华翔汽车金属部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车用车体焊接件和冲压件的制造 | 通标标准技术服务有限公司 | 2026.11.17 |
| 13 | 天津华翔汽车金属部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 车体焊接件和冲压件的制造 | 通标标准技术服务有限公司 | 2025.09.12 |
| 14 | 天津盛华汽车零部件制造有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车电泳涂装件、焊接件的制造 | 通标标准技术服务有限公司 | 2027.11.23 |
| 15 | 天津盛华汽车零部件制造有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车电泳涂装件、焊接件的制造 | 通标标准技术服务有限公司 | 2027.11.23 |
| 16 | 天津盛华汽车零部件制造有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 电泳涂装件的制造 | 通标标准技术服务有限公司 | 2026.08.04 |

| | 司 | | | | |
|----|----------------|----------------|--|------------------|------------|
| 17 | 合肥华翔汽车金属部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 冲压件、焊接件和涂装电泳件的制造和装配 | 通标标准技术服务有限公司 | 2028.02.19 |
| 18 | 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 整体认证范围：汽车真木内饰件、铝产品内饰件、汽车模内成型内饰件、包覆内饰件的制造；附页：汽车真木内饰件、铝产品内饰件、汽车模内成型内饰件、包覆内饰件的制造 汽车真木内饰件、汽车模内成型内饰件的制造 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 2027.07.27 |
| 19 | 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 内饰件的设计和制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2027.02.20 |
| 20 | 宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司 | 环境管理体系认证 | 整体认证范围：汽车真木内饰件、铝产品内饰件、汽车模内成型内饰件、包覆内饰件的制造；附页：汽车真木内饰件、铝产品内饰件、汽车模内成型内饰件、包覆内饰件的制造汽车真木内饰件、汽车模内成型内饰件的制造 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 2026.05.05 |
| 21 | 沈阳华翔汽车零部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车内饰塑料件的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2026.10.06 |
| 22 | 沈阳华翔汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 内饰塑料件和空调系统塑料件的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2027.08.19 |
| 23 | 沈阳华翔汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车内饰塑料件的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2026.10.06 |
| 24 | 华翔汽车内饰系统有限公司 | 能源管理体系认证 | 汽车车门内饰件的生产所涉及的能源管理活动 | 方圆标志认证集团有限公司 | 2027.02.27 |
| 25 | 华翔汽车内饰系统有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 饰件系统的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2026.12.13 |
| 26 | 华翔汽车内饰系统有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车内饰件的生产及相关管理活动 | 中国质量认证中心有限公司 | 2026.08.14 |
| 27 | 华翔汽车内饰系统有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车内外饰件生产及相关管理活动 | 中国质量认证中心有限公司 | 2028.08.30 |
| 28 | 宁波华翔视讯电 | 汽车行业质量管 | 摄像头，流媒体后视镜，燃 | 北京九鼎国联认 | 2027.10.20 |

| | | | | | |
|----|------------------|----------------|--|------------------|------------|
| | 子有限公司 | 理体系认证 | 油泵控制器，电子水泵控制器设计和制造； 发光二极管（LED）模组；防盗基站电路板组件（PCBA）的制造 | 证有限公司 | |
| 29 | 宁波华翔视讯电子有限公司 | 环境管理体系认证 | 车用电子摄像头、流媒体的组装燃油泵控制器、电子水泵控制器、 LED 模组，防盗基站 PCBA 的设计和制造 | 上海挪华威认证有限公司 | 2026.07.03 |
| 30 | 华翔汽车内饰系统（佛山）有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 内外饰系统塑料件的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2027.03.17 |
| 31 | 华翔汽车内饰系统（扬州）有限公司 | 环境管理体系认证 | 轿车门内饰件的制造及相关环境管理活动 | 三维认证（江苏）有限公司 | 2026.05.07 |
| 32 | 华翔汽车内饰系统（扬州）有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 轿车门内饰件的制造及相关职业健康安全管理活动 | 三维认证（江苏）有限公司 | 2026.05.07 |
| 33 | 华翔汽车内饰系统（合肥）有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 饰件系统的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2027.03.26 |
| 34 | 华翔汽车内饰系统（合肥）有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车内饰件的生产及相关管理活动； | 中国质量认证中心有限公司 | 2027.03.20 |
| 35 | 华翔汽车内饰系统（天津）有限公司 | 能源管理体系认证 | 汽车内饰件的设计和生產所涉及的能量管理 | 杭州万泰认证有限公司 | 2027.12.18 |
| 36 | 华翔汽车内饰系统（天津）有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车内饰件的生产。 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 2027.06.24 |
| 37 | 华翔汽车内饰系统（天津）有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 内饰件的设计和制造包含 8.3 产品设计；支持职能：持续改进，合同评审，工程，人力资源，信息技术，内部审核管理，管理评审，方针制定，过程设计，产品设计，采购，质量体系管理，销售，战略策划，供应商管理，培训 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 2027.05.06 |
| 38 | 华翔汽车内饰系统（常熟）有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车内饰件的制造。 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 2027.08.20 |
| 39 | 华翔汽车内饰系统（常熟）有限 | 能源管理体系认证 | 汽车内饰件（门板、中控台、仪表盘总成）的生产所涉及 | 杭州万泰认证有限公司 | 2026.12.28 |

| | 公司 | | 的能源管理 | | |
|----|------------------------|--------------|--|----------------|------------|
| 40 | 埃驰（上海）汽车零部件技术有限公司重庆分公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 内饰件的设计和生產包含 8.3 产品设计；支持职能：政策制定，战略规划，内部审核管理，质量体系管理，管理评审，持续改进，产品设计，过程设计，工程，采购，供应商管理，人力资源，培训，信息技术，销售，合同评审 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 2027.06.12 |
| 41 | 埃驰（上海）汽车零部件技术有限公司重庆分公司 | 能源管理体系认证 | 汽车内饰件的设计和生產所涉及的能源管理 | 杭州万泰认证有限公司 | 2026.12.11 |
| 42 | 埃驰（上海）汽车零部件技术有限公司重庆分公司 | 环境管理体系认证 | 汽车内饰件的生产和销售及相关管理活动； | 中国质量认证中心有限公司 | 2026.11.08 |
| 43 | 埃驰（上海）汽车零部件技术有限公司杭州分公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 内饰件的设计和生產包含 8.3 产品设计；支持职能：合同评审，持续改进，产品设计，过程设计，工程，信息技术，内部审核管理，管理评审，政策制定，采购，质量体系管理，销售，战略规划，供应商管理，培训，人力资源 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 2027.06.26 |
| 44 | 埃驰（上海）汽车零部件技术有限公司杭州分公司 | 环境管理体系认证 | 汽车内饰件（门板、中控台、仪表盘总成）的生產所涉及的环境管理 | 杭州万泰认证有限公司 | 2026.06.26 |
| 45 | 埃驰（上海）汽车零部件技术有限公司杭州分公司 | 能源管理体系认证 | 汽车内饰件（门板、中控台、仪表盘总成）的生產所涉及的能源管理 | 杭州万泰认证有限公司 | 2025.12.27 |
| 46 | 华翔汽车内饰系统（武汉）有限公司 | 能源管理体系认证 | 汽车内饰件的生產所涉及的能源管理 | 杭州万泰认证有限公司 | 2027.12.10 |
| 47 | 华翔汽车内饰系统（武汉）有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 内饰件的设计和製造 包含 8.3 产品设计 支持职能：工程、合同评审、采购、人力资源、信息技术、政策制定、销售、战略规划、供应商管理、培训、质量体系管理、持续改进、内部审核管理、 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 2027.06.30 |

| | | | 产品设计、过程设计、管理 评审 | | |
|----|-------------------------|----------------|--|----------------|------------|
| 48 | 华翔汽车内饰系统（武汉）有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车仪表板、汽车内饰件制品（不含包覆工艺）的生产 | 中国船级社质量认证有限公司 | 2026.10.22 |
| 49 | 华翔拓真汽车内饰系统（上海）有限公司 | 能源管理体系认证 | 汽车内饰件的生产所涉及的能源管理 | 杭州万泰认证有限公司 | 2026.12.28 |
| 50 | 华翔拓真汽车内饰系统（上海）有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 汽车内饰件的设计和生產包含 8.3 产品设计；支持职能：合同评审，持续改进，产品设计，过程设计，工程，人力资源，信息技术，内部审核管理，管理评审，方针制定，采购，质量体系管理，销售，战略策划，供应商管理，培训 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 2026.06.09 |
| 51 | 华翔拓真汽车内饰系统（上海）有限公司北京分公司 | 环境管理体系认证 | 汽车内饰件的设计和生產。 汽车内饰件的生产。 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 2027.06.30 |
| 52 | 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 外后视镜和加油小门盖的设计和制造 Design and Manufacturing of Outside Rearview Mirrors and Fuel Fillers | 必维认证（北京）有限公司 | 2027.08.06 |
| 53 | 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 提供总部 EHS 管理活动；汽车后视镜和加油小门的生产 | 必维认证（北京）有限公司 | 2026.03.03 |
| 54 | 宁波胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 环境管理体系认证 | 提供总部 EHS 管理活动；汽车后视镜和加油小门的生产 | 必维认证（北京）有限公司 | 2026.03.03 |
| 55 | 南昌江铃集团胜维德赫华翔汽车镜有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 后视镜总成的设计与制造 | 必维认证（北京）有限公司 | 2026.06.07 |
| 56 | 天津胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 后视镜总成的设计和制造 | 必维认证（北京）有限公司 | 2028.02.26 |
| 57 | 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 外后视镜设计和制造 Design and Manufacturing of Outside rearview mirrors | 必维认证（北京）有限公司 | 2027.09.15 |
| 58 | 无锡胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 外后视镜的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限 | 2028.02.06 |

| | 限公司佛山分公司 | | | 公司 | |
|----|------------------------|----------------|---|------------------|------------|
| 59 | 无锡胜维德赫华翔汽车零部件有限公司佛山分公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 外后视镜的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2028.02.06 |
| 60 | 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车用内外饰塑料件的生产 和销售（体系覆盖范围内未 包括分支机构） | 新世纪检验认证有限责任公司 | 2027.08.29 |
| 61 | 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 内饰系统塑料件设计和制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2027.01.04 |
| 62 | 宁波井上华翔汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车用内外饰塑料件的生产 和销售（体系覆盖范围内未 包括分支机构） | 新世纪检验认证有限责任公司 | 2025.09.23 |
| 63 | 天津井上华翔汽车零部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车内外饰系统塑料件的制造 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 2027.12.19 |
| 64 | 天津井上华翔汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车内外饰系统塑料件的制造 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 2027.12.16 |
| 65 | 天津井上华翔汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 内外饰系统、注塑件及总成、 吹塑件的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2026.12.19 |
| 66 | 武汉井上华翔汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 内饰系统塑料件的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2027.03.03 |
| 67 | 成都井上华翔汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 内外饰系统塑料件、侧窗玻 璃总成的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2027.08.01 |
| 68 | 成都井上华翔汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车吹塑风管及内外饰注塑 件的生产；汽车内外饰件总 成 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 2025.09.13 |
| 69 | 成都井上华翔汽车零部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车吹塑风管及内外饰注塑 件的生产；汽车内外饰件总 成 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 2025.09.06 |
| 70 | 长沙井上华翔汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车内外饰塑料件的制造 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 2028.01.21 |
| 71 | 长沙井上华翔汽车零部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车内外饰塑料件的制造 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 2028.01.10 |
| 72 | 长沙井上华翔汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理 | 内外饰系统和动力仓塑料件 | 莱茵检测认证服 | 2027.08.28 |

| | 汽车零部件有限公司 | 理体系认证 | 的制造 | 务（中国）有限公司 | |
|----|------------------|----------------|--|------------------|------------|
| 73 | 公主岭井上华翔汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车塑料内饰件（资质范围内）和汽车塑料外饰件的制造 | 凯新认证（北京）有限公司 | 2027.02.11 |
| 74 | 公主岭井上华翔汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 内外饰系统塑料件和燃油箱罩盖的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2026.11.15 |
| 75 | 公主岭井上华翔汽车零部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车塑料内饰件（资质范围内）和汽车塑料外饰件的制造 | 凯新认证（北京）有限公司 | 2025.12.20 |
| 76 | 郑州井上华翔汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 塑料内饰件的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2027.12.26 |
| 77 | 东莞井上建上汽车部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车用内饰件、外饰件、风管系列、头枕、缓冲垫及安全装置塑胶件的生产 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 2027.12.23 |
| 78 | 东莞井上建上汽车部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 注塑件及相关总成，吹塑件及相关总成，发泡件和头枕总成的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2026.11.28 |
| 79 | 东莞井上建上汽车部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车用内饰件、外饰件、风管系列、头枕、缓冲垫及安全装置塑胶件的生产 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 2026.11.24 |
| 80 | 上海井上华翔汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车用内外饰塑料件（仪表板总成、中央通道、盖板、转向柱罩盖、下护板、侧杂物盒、后风窗饰框、后盖饰板、内饰包覆件）的生产；汽车侧窗包边 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 2028.01.15 |
| 81 | 上海井上华翔汽车零部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车用内外饰塑料件（仪表板总成、中央通道、盖板、转向柱罩盖、下护板、侧杂物盒、后风窗饰框、后盖饰板、内饰包覆件）的生产；汽车侧窗包边 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 2028.01.13 |
| 82 | 上海井上华翔汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 内饰系统塑料件和侧窗总成的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2027.01.03 |
| 83 | 无锡井上华光汽车部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 塑料件及塑料金属复合件的设计和生 | 南德认证检测（中国）有限公司 | 2028.03.09 |
| 84 | 无锡井上华光汽车部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车扰流板、汽车密封件的生产及相关管理活动 | 北京海德国际认证有限公司 | 2027.10.11 |

| | | | | | |
|----|------------------|----------------|---|------------------|------------|
| 85 | 无锡井上华光汽车部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车扰流板、汽车密封件的生产及相关管理活动 | 北京海德国际认证有限公司 | 2027.10.11 |
| 86 | 宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车冷却系统、玻璃清洗系统的吹塑及注塑件的制造及相关管理活动 | 北京海德国际认证有限公司 | 2028.02.12 |
| 87 | 宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车冷却系统、玻璃清洗系统的吹塑及注塑件的制造及相关管理活动 | 北京海德国际认证有限公司 | 2028.02.12 |
| 88 | 宁波艾倍思井华汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 冷却系统、玻璃清洗系统的吹塑及注塑件的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2027.02.20 |
| 89 | 沈阳艾倍思井华汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 空调系统、液体管理系统吹塑及注塑件的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2027.07.18 |
| 90 | 沈阳艾倍思井华汽车零部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车用塑料产品（吹塑、注塑）的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动 | 北京世标认证中心有限公司 | 2026.12.06 |
| 91 | 沈阳艾倍思井华汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车用塑料产品（吹塑、注塑）的生产所涉及的相关环境管理活动 | 北京世标认证中心有限公司 | 2026.12.06 |
| 92 | 上海艾倍思井华汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 空调风管和洗涤罐的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2026.11.29 |
| 93 | 上海艾倍思井华汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车空调风管和塑料洗涤壶的生产和销售 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 2026.03.19 |
| 94 | 上海艾倍思井华汽车零部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车空调风管和塑料洗涤壶的生产和销售 | 新世纪检验认证有限责任公司 | 2026.03.19 |
| 95 | 长春华翔车顶系统有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车顶棚模块内饰件的生产与服务（有资质许可的按资质许可要求）（涉及场所：吉林公主岭经济开发区华翔大街1号） | 兴原认证中心有限公司 | 2027.09.05 |
| 96 | 长春华翔车顶系统有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车顶棚模块内饰件的生产与服务（有资质许可的按资质许可要求）（涉及场所：吉林公主岭经济开发区华翔大街1号） | 兴原认证中心有限公司 | 2027.09.05 |
| 97 | 长春华翔车顶系统有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 内顶棚的设计和制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2027.07.30 |
| 98 | 成都华翔车顶系统有限公司 | 汽车行业质量管理 | 内饰件（顶棚总成）的生产 | 上海恩可埃认证 | 2026.12.20 |

| | 统有限公司 | 理体系认证 | | 有限公司 | |
|-----|---------------|----------------|--|------------------|------------|
| 99 | 佛山华翔车顶系统有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车内饰件的生产与服务 (涉及场所: 佛山市南海区狮山镇官窑红沙园区惠民路2号) | 兴原认证中心有限公司 | 2028.03.20 |
| 100 | 佛山华翔车顶系统有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车内饰件的生产与服务 (涉及场所: 佛山市南海区狮山镇官窑红沙园区惠民路2号) | 兴原认证中心有限公司 | 2028.03.20 |
| 101 | 佛山华翔车顶系统有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 内顶棚的制造 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 2027.06.15 |
| 102 | 青岛华翔车顶系统有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 制造用于生产和服务的内顶棚 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 2028.03.31 |
| 103 | 青岛华翔车顶系统有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车内饰件(顶棚总成)的制造与销售所涉及的相关环境管理活动 | 北京中润兴认证有限公司 | 2025.12.04 |
| 104 | 青岛华翔车顶系统有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车内饰件(顶棚总成)的制造与销售所涉及的相关职业健康安全管理活动 | 北京中润兴认证有限公司 | 2025.12.04 |
| 105 | 天津华翔车顶系统有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 内顶棚的制造 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 2028.02.09 |
| 106 | 天津华翔车顶系统有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车内饰件的生产(涉及场所: 天津经济技术开发区一汽大众华北基地惠泰街与海平路交汇) | 兴原认证中心有限公司 | 2028.01.13 |
| 107 | 天津华翔车顶系统有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车内饰件的生产(涉及场所: 天津经济技术开发区一汽大众华北基地惠泰街与海平路交汇) | 兴原认证中心有限公司 | 2028.01.13 |
| 108 | 合肥华翔车顶系统有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车顶棚模块内饰件的生产(试生产)与服务(涉及场所: 安徽省合肥市肥西县经济开发区湖东路25号) | 兴原认证中心有限公司 | 2027.11.03 |
| 109 | 南昌华翔汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 内外饰件的制造 | 必维认证(北京)有限公司 | 2027.08.19 |
| 110 | 南昌华翔汽车零部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车保险杠、门板、仪表板、汽车塑料件的设计、开发和生产及相关管理活动 | 中国质量认证中心有限公司 | 2027.05.31 |
| 111 | 南昌华翔汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车保险杠、门板、仪表板、汽车塑料件的设计、开发和 | 中国质量认证中心有限公司 | 2027.05.30 |

| | | | 生产及相关管理活动 | | |
|-----|----------------|----------------|---|------------------|------------|
| 112 | 南昌华翔汽车内外饰件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车保险杠、门板、仪表板、汽车塑料件的设计、开发和生产及相关管理活动 | 中国质量认证中心有限公司 | 2027.06.27 |
| 113 | 南昌华翔汽车内外饰件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车保险杠、门板、仪表板、汽车塑料件的设计、开发和生产及相关管理活动 | 中国质量认证中心有限公司 | 2026.09.26 |
| 114 | 南昌华翔汽车内外饰件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 内外饰件的设计和制造 | 必维认证(北京)有限公司 | 2025.08.24 |
| 115 | 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 线路保护系统、液体管路系统及电池保护系统的设计和制造 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 2027.02.27 |
| 116 | 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车工业用线束保护系统塑件制造的相关职业健康安全管理 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2025.12.28 |
| 117 | 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车工业用线束保护系统塑件制造的相关环境管理 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2025.12.28 |
| 118 | 南京诗兰姆汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车线束保护系统塑件及电池保护系统塑件的设计和制造的相关环境管理 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2027.11.13 |
| 119 | 南京诗兰姆汽车零部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车线束保护系统塑件及电池保护系统塑件的设计和制造的相关职业健康安全管理 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2027.11.13 |
| 120 | 南京诗兰姆汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 线路保护系统及电池保护系统的设计和制造 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 2026.12.21 |
| 121 | 烟台诗兰姆汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 线路保护系统及液体管路系统的设计和制造 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 2027.03.04 |
| 122 | 烟台诗兰姆汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车塑料零部件(线槽、波纹管、PVC管)制造的相关环境管理 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2026.05.28 |
| 123 | 中山诗兰姆汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 线路保护系统、液体管路系统及电池保护系统的设计和制造 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 2027.06.06 |
| 124 | 中山诗兰姆汽车零部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车工业用线束保护系统(波纹管、扎扣、线束导槽)塑件制造的相关职业健康安全管理 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2025.10.08 |
| 125 | 中山诗兰姆汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车工业用线束保护系统(波纹管、扎扣、线束导槽)塑件制造的相关环境管理 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2025.10.08 |

| | | | | | |
|-----|------------------|----------------|--|------------------|------------|
| 126 | 绵阳诗兰姆汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 线束保护系统、液体管路系统及电池保护系统的设计和制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2027.05.19 |
| 127 | 绵阳诗兰姆汽车零部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车零部件（线槽、波纹管、PVC管）生产的相关职业健康安全管理 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2026.01.11 |
| 128 | 绵阳诗兰姆汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车零部件（线槽、波纹管、PVC管）生产的相关环境管理 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2025.10.25 |
| 129 | 武汉诗兰姆汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 线路保护系统及电池保护系统的设计和制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2028.02.25 |
| 130 | 武汉诗兰姆汽车零部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车用线路保护系统（波纹管、PVC、注塑件）制造的相关职业健康安全管理 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2026.11.21 |
| 131 | 武汉诗兰姆汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车用线路保护系统（波纹管、PVC、注塑件）制造的相关环境管理 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2026.11.10 |
| 132 | 长春诗兰姆汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 线束保护系统（波纹管、PVC管、线束导槽、支架和保险丝盒）的设计和制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2025.11.16 |
| 133 | 长春诗兰姆汽车零部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车线束保护系统塑料件制造的相关职业健康安全管理 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2025.10.08 |
| 134 | 长春诗兰姆汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车线束保护系统塑料件制造的相关环境管理 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2025.10.08 |
| 135 | 天津诗兰姆汽车零部件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车工业用线束保护系统塑料件制造的相关职业健康安全管理 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2026.10.22 |
| 136 | 天津诗兰姆汽车零部件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车工业用线束保护系统塑料件制造的相关环境管理 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2026.10.22 |
| 137 | 天津诗兰姆汽车零部件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 线路保护系统及电池保护系统的设计和制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2026.09.27 |
| 138 | 华翔创新（上海）信息技术有限公司 | 信息安全管理体系认证 | 集团公司内部 IT 系统的运营和维护 | 南德认证检测（中国）有限公司 | 2027.03.13 |
| 139 | 华翔创新（上海）信息技术有限公司 | 信息安全管理体系认证 | IT 系统的运营和维护 | 南德认证检测（中国）有限公司 | 2027.03.07 |
| 140 | 上海翼锐汽车科技有限公司 | 质量管理体系认证 | 汽车车身及内外饰件、电器部件、零部件的设计；测试台架的设计和销售；汽车技术服务的提供 | 南德认证检测（中国）有限公司 | 2028.02.02 |

| | | | | | |
|-----|--------------|------------------|--|------------------|------------|
| 141 | 宁波米勒模具制造有限公司 | 质量管理体系认证 | 汽车饰件注塑模具的设计和制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2027.09.12 |
| 142 | 宁波米勒模具制造有限公司 | 德国汽车工业协会质量管理体系认证 | 汽车饰件注塑模具的设计和制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2027.09.09 |
| 143 | 宁波华翔汽车饰件有限公司 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 汽车塑料饰件（涉及行政许可的产品除外）制造的相关职业健康安全管理 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2027.11.13 |
| 144 | 宁波华翔汽车饰件有限公司 | 环境管理体系认证 | 汽车塑料饰件（涉及行政许可的产品除外）制造的相关环境管理 | 北京中经科环质量认证有限公司 | 2027.11.13 |
| 145 | 宁波华翔汽车饰件有限公司 | 汽车行业质量管理体系认证 | 饰件（塑料件）及附件（登车踏板、前后包围、饰条饰板、尾翼、保险杠、下护板、扶手箱、储物盒、投影灯、迎宾踏板等）的制造 | 莱茵检测认证服务（中国）有限公司 | 2027.04.02 |

2、境外认证

| 序号 | 企业名称 | 认证名称 | 认证覆盖范围 | 发证机关 | 有效期限截止日 |
|----|--------------------------------|-------------------------------|---|---|-----------|
| 1 | Northern Engraving Corporation | ISO 14001 | NEC has implemented an environmental management system in accordance with ISO 14001:2015. | Intertek | 2027.8.5 |
| 2 | Northern Engraving Corporation | Green Tier program | NEC is a Tier 2 entity. Tier 2 is designed for companies with an effective Environmental Management System and a history of superior environmental performance. | Wisconsin Department of Natural Resources | 2033.7.1 |
| 3 | Northern Engraving Corporation | IATF 16949 2016 Certification | precision plastic and metal decorative components | International Automotive Task Force | 2027.5.22 |