

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2026-008

转债代码：113696

转债简称：伯 25 转债

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

对外投资暨设立德国全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：芜湖伯特利德国公司（WBTL Germany GmbH）
- 投资金额：100 万美元（折合人民币 692.28 万元，汇率按照 2026 年 2 月 26 日的美元兑人民币汇率中间价 100：692.28 计算），芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）出资比例为 100%。

- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易未达到董事会及股东会审议标准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交董事会和股东大会审议。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：

德意志联邦共和国（以下简称“德国”）的政策、法律、商业环境与国内存在区别，公司本次在德国设立全资子公司，需要尽快适应德国的商业和文化环境，子公司的设立与运营存在一定的风险。公司将严格控制相关风险，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司发展及战略规划需要，抓住产业发展机遇，公司在德国设立了全资子公司“芜湖伯特利德国公司（WBTL Germany GmbH）”，从事汽车安全系统各类组件的销售及研发、咨询业务，投资金额为 100 万美元（折合人民币 692.28 万元，汇率按照 2026 年 2 月 26 日的美元兑人民币汇率中间价 100：692.28 计算），公司使用自有资金出资，出资比例为 100%。公司已取得了《企业境外投资证书》及《境外投资项目备案通知书》，并于近期完成在德国的相关注册登记。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒新设公司 ☐增资现有公司（☐同比例 ☐非同比例） —增资前标的公司类型：☐全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐未持股公司 ☐投资新项目 ☐其他：_____
投资标的名称	芜湖伯特利德国公司（WBTL Germany GmbH）
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：<u>692.28</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒现金 ☒自有资金 ☐募集资金 ☐银行贷款 ☐其他：_____ ☐实物资产或无形资产 ☐股权 ☐其他：_____
是否跨境	☒是 ☐否

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交董事会和股东会审议，公司已履行内部投资决策程序。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资设立德国全资子公司事项不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

近日，公司已完成德国全资子公司的设立工作，并取得德国法兰克福地方商事法院（Amtsgerichts Frankfurt am Main）签发的商业注册登记文件。本次投资金额为 100 万美元（折合人民币 692.28 万元，汇率按照 2026 年 2 月 26 日的美元兑人民币汇率中间价 100：692.28 计算），公司使用自有资金出资，出资比例为 100%。

（二）投资标的的具体信息

（1）新设公司基本情况

投资类型	■新设公司
法人/组织全称	芜湖伯特利德国公司（WBTL Germany GmbH）
公司的法律类型	有限责任公司（ Gesellschaft mit beschränkter Haftung）
统一社会信用代码	☐ _____ ■ 不适用
注册号码	HRB 142006
注册资本	25,000 欧元（EUR）
注册地址	德国美因河畔法兰克福市 弗里德里希·艾伯特大道 36 号 法兰克福西区大厦总部 124 室（Office 124, HQ Westend Fair, FriedrichEbert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main）
主营业务	汽车安全系统各类组件的销售业务，同时提供企业咨询及研发领域的技术服务 (ist der Vertrieb verschiedener Komponenten von Sicherheitssystemen für Kraftfahrzeuge und die Erbringung von Unternehmensberatungsleistungen sowie von technischen Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung)
所属行业	不适用

（2）投资人/股东投资情况

公司在德国设立了全资子公司“芜湖伯特利德国公司（WBTL Germany GmbH）”，从事汽车安全系统各类组件的销售及研发、咨询业务，投资金额为 100 万美元（折合人民币 692.28 万元，汇率按照 2026 年 2 月 26 日的美元兑人民币汇率中间价 100:692.28 计算），公司使用自有资金出资，出资比例为 100%。

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	货币	100 万美元(折合人民币 692.28 万元)	100
合计		-	100 万美元(折合人民币 692.28 万元)	100

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资并设立全资子公司符合公司的发展战略，有利于公司未来拓展国际业务，提高综合竞争能力，促进公司长期持续发展。符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。

六、对外投资的风险提示

德国的政策、法律、商业环境与国内存在区别，公司本次在德国设立全资子公司，需要尽快适应德国的商业和文化环境，子公司的设立与运营存在一定的风险。公司将严格控制相关风险，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 27 日