

天津鹏翎集团股份有限公司

关于向公司控股子公司增资及其少数股东减资 暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易进展概述

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第九届董事会第十八次（定期）会议，审议通过了《关于拟向公司控股子公司增资及少数股东减资暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于拟向公司控股子公司增资及其少数股东减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

公司已与关联方上海鲲里管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鲲里”）及公司控股子公司华翎智驭汽车零部件（上海）有限公司（以下简称“华翎智驭”）正式签署《增资协议》《减资协议》。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于向公司控股子公司增资及其少数股东减资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2026-040）。

二、对外投资进展

近日，华翎智驭汽车零部件（上海）有限公司已完成相关的增资工商变更登记手续，取得了长宁区市场监督管理局出具的《营业执照》，此次增资变更登记后，公司出资额为 4,605 万元，持有其 88.47%的股权，营业执照具体信息如下：

- 1、企业名称：华翎智驭汽车零部件（上海）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310105MAESLA7C4B
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、住所：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 1 层 4509 室。

5、法定代表人：张鸿志

6、注册资本：人民币 5205.0000 万元整

7、成立日期：2024 年 12 月 24 日

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工【分支机构经营】；汽车零配件批发。（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）

三、后续安排

公司后续将继续办理减资程序，完成减资涉及的工商变更登记、减资对价支付等后续工作，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

四、备查文件

1.《华翎智驭汽车零部件（上海）有限公司营业执照》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日