

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2025-032

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的公告

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：轻量化汽车零部件精密加工生产线项目
- 投资金额：5,000 万美元
- 相关风险提示：

1、本次在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡公司投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工生产线项目，需办理中国、新加坡和印尼政府审批/备案和/或其他行政手续，是否能顺利完成尚存在不确定性。

2、本次对外投资是公司按照中长期发展规划做出的安排。投资建设时间跨度较长，在投资建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设的条件都存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致投资建设进度或产能不达预期的风险。

3、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况及发展需要，拟通过全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安

徽零部件”）在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡子公司在印度尼西亚投资建设轻量化汽车零部件精密加工生产线项目。项目预计总投资 5,000 万美元，建成后将具备年产约 500 万件涡轮增压器壳体生产能力。

（二）审议程序

1、董事会战略委员会建议情况

2025 年 4 月 17 日，公司第三届董事会战略委员会第八次会议以通讯方式召开，战略委员会就《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》提出建议，认为公司通过全资子公司安徽零部件投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目，将实现公司从零部件产品出口到海外产能布局的转型，减少国际贸易政策变动对公司海外供应链的不利影响，巩固公司境外客户关系和市场份额，有利于公司进一步拓展海外市场，推进公司国际化进程，提升公司盈利能力，符合国家“走出去”战略和公司发展战略，同意本次境外投资项目。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》，同意公司通过全资子公司安徽零部件投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次对外投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资项目的的基本情况

（一）设立新加坡子公司

公司拟通过全资子公司安徽零部件在新加坡设立两家全资子公司。

1、YONGMAOTAI PTE. LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）

注册地址：新加坡美芝路 152 号新门广场东楼

注册资本：120 万美元

经营范围：投资控股，管理咨询服务

股权结构：安徽永茂泰汽车零部件有限公司持股 100%

截至本公告发布之日，该公司尚未开展实质经营。

2、YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE. LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）

注册地址：新加坡美芝路 152 号新门广场东楼

注册资本：80 万美元

经营范围：商品批发贸易

股权结构：安徽永茂泰汽车零部件有限公司持股 100%

截至本公告发布之日，该公司尚未开展实质经营。

（二）通过新加坡子公司设立印尼子公司，并在印尼投资建设轻量化汽车零部件精密加工生产线项目。

1、印尼子公司

公司名称：PT YONGMAOTAI AUTOMOTIVE COMPONENTS（暂定名称，具体以印尼主管机构登记为准）

注册地址：印度尼西亚

注册资本：100 万美元

经营范围：汽车精密零部件制造、开发、销售；提供模具、铸造产品销售、铸造技术咨询；从事货物及技术的进出口业务（具体以印尼主管机构登记为准）

股权结构：YONGMAOTAI PTE. LTD. 持股 60%，YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE. LTD. 持股 40%

截至本公告发布之日，该公司尚未注册。

2、在印尼投资建设轻量化汽车零部件精密加工生产线项目

（1）项目概况

项目名称：轻量化汽车零部件精密加工生产线项目

项目实施单位：公司拟设立的印尼子公司 PT YONGMAOTAI AUTOMOTIVE COMPONENTS（暂定名称，具体以印尼主管机构登记为准）

项目建设地点：印度尼西亚

项目用地：约 100 亩

主要产品：项目规划产能汽车涡轮增压器壳体 500 万件/年

主要生产设备：浇铸岛、制芯机、保温炉、熔化炉、加工中心等。

（2）投资估算及资金筹措

1) 投资估算：本项目总投资为 5,000 万美元。

2) 资金筹措：本项目资金为企业自有或自筹资金。

(3) 需要履行的审批手续

本项目需办理中国、新加坡和印尼政府审批/备案和/或其他行政手续，是否能顺利完成尚存在不确定性。

(4) 项目建设期、投资进度

根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，预计项目建设周期为1年。

(5) 项目可行性分析

1) 本项目是公司积极响应“走出去”战略号召，扩大国际经济技术合作的重要举措。公司在印度尼西亚设立子公司，是立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，创新对外投资方式，积极参与国际产业链重塑的具体举措。通过子公司的设立，可以用好国内国际两个市场、两种资源，积极参与维护全球产业链供应链稳定，为全球经济复苏注入新动能做出贡献。

2) 本项目是公司拓展海外市场，向世界展示中国制造标准的具体行动。本次公司在印度尼西亚设立子公司并建设汽车零部件项目，可以依托公司市场和品牌优势、技术优势、质量管理优势、产品规模优势、完整的产业链优势、绿色再生的环保优势、完善的区位配套和产业群优势，拓展海外市场，向世界展示中国企业的先进管理模式、质量体系和制造标准，提升中国企业品牌竞争力。

3) 本项目是公司提供先进产品，充分满足客户需求的必要途径。公司主要通过压铸、浇铸和机加工等工艺生产铝合金铸造汽车零部件，主要客户有上汽通用、上汽大众、上海汽车、一汽大众等整车企业，以及华域三电、联合汽车电子、博格华纳、大陆制动系统、华域麦格纳、伊控动力等零部件企业，其中部分大客户为中外合资或者外资企业。在当前全球地缘政治持续动荡、国际关系复杂多变、贸易保护政策频出的背景下，在印尼设立子公司并建设汽车零部件项目，有利于减少国际贸易政策变动对公司与欧美客户供应链的不利影响，稳定和巩固公司境外客户关系和市场份额，持续为客户提供各类轻量化产品，满足单车用铝量持续提升趋势下客户不断增长的铝合金铸件需求。

4) 本项目是公司进一步提升国际化水平，实现国内国际互利互惠的必然要求。本次公司在印尼设立子公司并建设汽车零部件项目，将实现公司从零部件产

品出口到海外产能布局的转型。新设公司将建设公司海外生产基地，以印尼为基础，辐射东南亚，完善公司海外上下游产业链，并与国内产业链互补，将海外生产成本优势、国际贸易政策优势与国内技术优势、客户优势相结合，实现国内国际互利互惠，为公司开辟新的增长空间，实现公司国际化水平从量到质的飞跃。同时，在印尼成立全资子公司有助于公司培育一支强劲的海外业务团队，融入当地社会，对当地经济发展和产品升级做出贡献，不断提升公司的软实力和国际知名度，提升品牌影响力、国际竞争力和企业国际化程度，是本土企业进一步迈向国际化的必然要求。成立子公司后，子公司在经营中绝大部分雇佣当地员工、积极主动纳税，带动当地经济发展、拉动当地就业，有助于实现两国经济的互利互惠、合作共赢。

综上所述，本项目是可行的。

三、投资项目对公司的影响

本次对外投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工生产线项目是公司按照中长期发展战略做出的安排，项目高度契合公司发展战略及客户需求，有利于推进公司国际化进程，有利于进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力。项目以自有资金或自筹方式出资，不会对公司本年度财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、对外投资的风险分析

1、本次在新加坡设立子公司，并通过新加坡公司投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工生产线项目，需办理中国、新加坡和印尼政府审批/备案和/或其他行政手续，是否能顺利完成尚存在不确定性。

2、本次对外投资是公司按照中长期发展规划做出的安排。投资建设时间跨度较长，在投资建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设的条件都存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致投资建设进度或产能不达预期的风险。

3、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数，

并不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月19日