

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2021-109

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

## **南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于公司投资新建新能源零部件生产基地项目 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个别及连带责任。

### **重要提示：**

- 投资标的名称：泉峰汽车新能源零部件生产基地项目（以下简称“项目”、“投资项目”）
- 投资主体：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）
- 投资金额：本项目总投入资金预计约 50,229.48 万元，包含总投资 46,437.48 万元和其他流动资金 3,792.00 万元
- 主要风险提示：
  - 1、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期、预计效益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，后续投资金额将根据项目进展情况进行细化调整。
  - 2、公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价的相关审批备案程序也尚未开始推进，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，项目建设过程存在一定施工进度和质量风险。
  - 3、本次投资项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断，后续如汽车行业政策、市场环境、产品技术更迭等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。
  - 4、本次投资项目建设过程中，如遇政策、市场环境等不可抗力因素的影响，项目推进可能会出现延迟的风险。

## 一、对外投资概述

### （一）项目投资的基本情况

为满足不断增长的下游市场需求，提升公司产品供应能力，解决下游需求快速增长带来的产能不足问题，大幅提高公司生产能力，建设具备智能化、高效化、柔性化特征的新能源汽车零部件生产线。公司于 2021 年 12 月 29 日与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订了《投资建设协议》，拟在南京市江宁经济开发区将军大道 159 号以南投资新建新能源零部件生产线，建设高效、智能的产业化生产基地。本项目总投入资金预计约 50,229.48 万元，包含总投资 46,437.48 万元和其他流动资金 3,792.00 万元。

### （二）审议和表决情况

2021 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司投资新建新能源零部件生产基地项目的议案》，同意公司投资新建新能源零部件生产基地项目，并同意授权经营管理层办理项目相关事宜。

本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资协议主体的基本情况

### （一）投资主体

企业名称：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

注册地址：南京市江宁区秣陵街道将军大道 159 号（江宁开发区）

法定代表人：潘龙泉

注册资本：20,141.57 万元人民币

主营业务：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新能源汽车电附件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；工程和技术研究和试验发展；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；模具制造；家用电器制造；家用电器零

配件销售；非居住房地产租赁（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）

## （二）其他

名称：南京江宁经济技术开发区管理委员会

性质：地方政府派出机构

住所地：南京江宁开发区将军大道 166 号

法定代表人：张会祺

与上市公司关系：与上市公司无关联关系

## 三、投资标的基本情况

1、项目名称：泉峰汽车新能源零部件生产基地项目

2、项目类型：新建

3、建设地点：

南京市江宁经济开发区将军大道 159 号以南（具体位置及面积以规划资源部门批复为准）

4、建设规模：

项目用地预计 39 亩（具体位置及面积以规划资源部门批复为准），预计建筑总面积 20,199.00 平方米（以实际建成为准），主要建成新能源零部件生产线。

5、主要建设内容：采用先进的制造工艺，建设相关研发、生产用房及辅助设施，打造集研发、设计、智能制造为一体的高新技术产业化基地。

6、总投资构成：

本项目总投入资金预计约 50,229.48 万元，包含总投资 46,437.48 万元和其他流动资金 3,792.00 万元。授权经营管理层在额度范围内，根据市场和项目进展进行细化调整。

7、资金来源：

公司将根据项目实施具体情况，适时、稳健地筹措资金，采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式合理确定资金来源。

8、实施进度：

本项目建设包括项目立项、落实资金计划、购置土地、土建工程的勘察设计、施工和装修、设备询价及采购、设备安装调试、人员招聘及培训、试生产等过程。项目将结合公司总体产能、下游市场需求及项目建设资金筹措等情况逐步建设投

产，项目建设期为 2 年（最终以实际建设情况为准）。

#### 9、项目效益情况分析：

本项目达产后，预计项目年销售收入为 52,460.00 万元，年利润总额为 7,878.98 万元，项目投资内部收益率（税后）为 14.90%，税后回收期（含建设期）为 7.39 年，项目在经济上是可行的。（前述销售收入、利润总额等数据均为预计数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺）。

#### 10、审批手续：

本项目须以取得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续。

### 四、投资协议的主要内容

公司于 2021 年 12 月 29 日与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订了《投资建设协议》。协议的主要内容如下：

甲方：南京江宁经济技术开发区管理委员会

乙方：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

#### （一）甲方责任

1、乙方参加该项目地块的公开挂牌，在乙方摘牌并按照规划资源部门的规定缴清土地出让金或租金、并以摘牌成交价为基数缴纳办理《不动产权证》的相关税费后，甲方协助乙方领取《不动产权证》。

2、甲方在乙方资料齐全并符合相关要求的情况下，协助乙方办理项目的建设手续，包括项目立项、规划许可、施工许可等事宜。

3、甲方承诺帮助乙方就具体工作事项和问题与地方政府各职能部门协调沟通，促进相关部门在项目推进过程中提供优质高效的服务。

#### （二）乙方责任

1、乙方承诺按照本协议约定的建设内容开发建设项目。

2、乙方承诺建设项目须符合江宁开发区总体规划建设要求，乙方应当严格按照项目规划持续投入资金进行建设，保证项目的建设进度，在土地摘牌后 3 个月内开工建设，乙方承诺延期开工时，应于原定开工日期 30 日前向甲方提出书面延期说明，并得到甲方认可。但延期开工不得超过 3 个月。

3、乙方承诺在项目开工建设之日起 2 年内整体竣工并经验收合格。

4、乙方承诺项目在竣工验收合格后3个月内投入运营。项目运营内容应按协议约定内容进行，未经甲方同意，不得对项目内容做实质性改动。

5、乙方承诺不改变该地块的用地性质及获批准的总体规划，不得将该地块的全部或部分转让给第三方。

### （三）违约责任

甲乙双方均应严格履行本协议约定的责任和义务，由于一方不能及时、有效、完整地履行责任和义务，造成本协议及其附件不能履行或不能完全履行时，应承担违约责任，造成另一方损失的，还应承担赔偿责任。

### （四）协议生效

本协议经双方盖章并经授权代表签字后生效。甲乙双方在本协议签署时应当各自履行其内部批准及授权程序，以确保本协议的效力。

### （五）争议解决方式

本协议履行过程中如发生争议，由双方协商解决；协商不成时，任何一方均可向协议签订地人民法院起诉。

### （六）其他

本协议所附相关文件均为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。本协议未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议同样具有法律效益，若补充协议与本协议有冲突之处，以补充协议为准。

乙方如转让本协议中的权利和义务，必须征得甲方的书面同意。

## 五、项目投资对公司的影响

从短期影响来看，本项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建成投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。本项目的实施一方面将进一步提升公司的智能化、高效化、规模化制造水平，为公司降本增效，扩能提质奠定基础，另一方面将助力公司把握“双碳”机遇，抢占新能源汽车市场空间，增强公司盈利能力和盈利规模。

## 六、项目投资的风险分析及对策

### 1、项目实施的风险及对策

公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价的相关审批备案程序也尚未开始推进，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，项目建设过程存在一定施工进度和质量风险。

对策：公司将加强项目组自身的队伍建设，提高自身专业管理水平，强化项目设计、施工、监理力度，增强项目实施全过程的管控能力，选择信誉良好的施工企业，严格按照相关法律法规实施操作，降低工程建设风险。

## 2、市场不确定性风险及对策

尽管公司已对目标客户、市场前景、竞争格局、市场规模等因素进行了充分的调研和论证，并制定了完善的市场开拓计划，但由于市场环境受多种因素影响，瞬息万变，如果市场环境发生较大变化，则会对公司的产品销售造成一定影响，存在销售不达预期或不能完全消化新增产能的风险。

对策：公司将进一步加强市场调研，按照市场需求生产适合的产品并提供完善的售后服务；同时持续加强和完善市场营销工作，提高产品的市场认可度。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施新建项目，逐步投入资金，降低投资风险。

## 3、管理风险及对策

项目完成后，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大，一方面将对公司的整体发展规划及管理水平提出更高要求，另一方面也将对公司的技术研发能力、质量控制能力、项目执行能力、客户管理能力等提出更高的要求。因此，公司将面临快速成长相关的管理风险，如何进一步完善内控体系、提高管理能力、培养专业人才都将成为公司所面临的重要问题。若不能妥善解决相关管理问题，将对公司的持续成长带来不利影响。

对策：公司将更加注重引进和培养管理人才，形成一个业务精良、合作紧密的核心管理团队，加强治理力度，完善内部管理体制，合理控制运营风险。

## 4、安全风险及对策

项目建成后设备的连续、安全、可靠运行是创造效益的根本保证。但若因自然灾害、运行维护不当发生设备事故，则会对公司的正常生产造成影响，并带来一定的经济损失。

对策：公司将采取以下安全措施以提高安全作业能力，确保安全生产：建立健全安全生产管理制度，制订年度安全目标，分解年度安全生产考核指标；定期进行安全检查和检修设备，及时排除事故隐患；加大员工的安全教育和技能培训，增强全员安全意识，提高安全作业能力。

## 5、资金筹措风险

本次项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力。建设过程中的资金筹措、信贷政策变化、融资渠道通畅程度都将使项目的实施存在不确定性。

对策：公司将统筹资金，采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式合理确定资金来源。

## 6、其他风险

(1) 从短期影响来看，本项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建成投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。

(2) 本次新建项目建设过程中，如遇政策、市场环境等不可抗力因素的影响，项目推进可能会出现延迟的风险。

对策：公司将密切关注项目的实施进展，审慎经营，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控。

## 七、其他

公司董事会将积极关注本项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2021年12月30日