

渤海汽车系统股份有限公司

关于子公司投资建设高端大功率活塞项目及 累计对外投资的公告

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：

● 投资项目名称：滨州渤海活塞有限公司高端大功率活塞项目；

● 投资金额：共计 19,317.47 万元；

● 本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组情形。本次投资事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 相关风险提示：

1、市场风险：项目未来受宏观经济环境、行业周期、市场竞争变化等不确定性因素影响，项目存在投资效益不达预期的风险，公司将及时跟踪市场变化，结合市场情况和客户需求审慎投入。

2、原材料价格波动风险：本项目生产所需的主要原材料为锻钢坯、铝等大宗商品，原材料价格的波动将会对项目产品成本产生一定影响，进而增加公司的经营风险。

3、项目技术和质量风险：子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称“渤海活塞”）在活塞的技术研发、人才积累等方面有着先期的基础和优势，本项目拟采用的生产加工工艺和技术装备水平较高，且项目团队经验丰富，未来将积极跟进新机型开发，提高自主设计能力，完善数据库。

4、资金筹措风险：本项目投资金额较大，资金主要来源于自有资金，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。

5、该项目还需向政府有关主管部门办理项目备案、环评、能评、安评审批等前置审批工作，实施进度存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为充分发挥公司在活塞领域的竞争优势，进一步优化产品结构，推进公司活塞产品向高端大功率产品转型升级，开发新的利润增长点，实现高质量发展，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司渤海活塞为实施主体，充分利用现有土地、厂房和配套设施投资“高端大功率活塞项目”，项目总投资额共计 19,317.47 万元。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于子公司渤海活塞高端大功率活塞项目投资方案的议案》，该议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资项目的的基本情况

（一）项目名称：高端大功率活塞项目

（二）项目实施单位：滨州渤海活塞有限公司

（三）投资项目的的主要内容：高端大功率活塞等产品用设备及辅助设施

（四）投资金额：项目计划总投资 19,317.47 万元，

（五）项目实施地点：山东省滨州市

（六）项目建设期：项目总建设期约 24 个月

（七）项目效益测算：本项目预计内部收益率为 16.5%，投资回收期 5.3 年

(八) 本次项目投资的资金来源：自有资金

三、本次投资项目可行性和必要性分析

(一) 锻钢活塞是未来发展趋势, 市场空间大

随着国家排放法规越来越高, 发动机技术水平不断提高, 发动机在高强化、高可靠性、低的燃油经济性方面要求越来越高, 重型发动机普遍采用锻钢结构活塞。渤海活塞从 2004 年开始研发锻钢活塞, 目前已形成一整套完善的锻钢活塞研发流程和核心技术, 同时拥有锻钢活塞激光焊、摩擦焊、钎焊、铰接组合及亚微米销孔加工技术企业。

渤海活塞持续优化产品结构升级, 向高附加值产品转型, 提升锻钢活塞产能, 提升锻钢活塞占比, 随着客户产品陆续增量及高端客户新品逐步获取, 公司锻钢活塞业务将继续高速增长。

(二) 高端大功率活塞产品应用领域广泛, 有广阔发展前景

高端大功率活塞能够广泛应用于汽车、船舶、工程机械、发电机组等动力领域, 具有广阔发展前景。

(三) 保障客户订单需求, 打造高端产品供货能力

渤海活塞获得了潍柴、玉柴、锡柴、三一重工、潍柴重机(船舶及发电机组活塞)、玉柴船电活塞等客户的产品定点, 该投资项目将可以新增高端产品的产能, 有效的保障产品的供货能力与市场竞争力。

(四) 优化产品结构, 促进新产品研发, 改善盈利能力

高端大功率活塞具有单品口径大、加工技术难度高, 产品附加值高等特点, 投资该项目可以优化产品结构, 布局高端活塞产品市场, 渤海活塞以新产品研发为龙头, 以模拟分析、实验验证为推手, 新工艺新装备为保障, 全力做好新产品研发工作, 推动活塞产品的转型发展, 改善盈利能力。

四、对外投资对上市公司的影响

子公司渤海活塞投资建设“高端大功率活塞项目”, 一方面可以在大功率活

塞市场需求快速发展的背景下进一步完善公司的产品布局，搭建高端产品供货能力；另一方面有利于优化公司产品结构，改善并提升盈利能力。

本次投资项目符合公司的业务发展规划，对促进公司持续健康发展具有重要意义，本次项目的落实可以进一步完善公司高端活塞产品的布局、优化产品结构、提升公司的发展和盈利能力。不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。

五、风险分析

（一）市场风险：项目未来受宏观经济环境、行业周期、市场竞争变化等不确定性因素影响，项目存在投资效益不达预期的风险，将及时跟踪市场变化，结合市场情况和客户需求审慎投入。

（二）原材料价格波动风险：本项目生产所需的主要原材料为铝、锻钢坯等大宗商品，原材料价格的波动将会对项目产品成本产生一定影响，进而增加公司的经营风险。

（三）项目技术和质量风险：渤海活塞在活塞的技术研发、人才积累等方面有着先期的基础和优势，本项目拟采用的生产加工工艺和技术装备水平较高，且项目团队经验丰富，未来将积极跟进新机型开发，提高自主设计能力，完善数据库。

（四）资金筹措风险：本项目投资金额较大，资金主要来源于自有资金，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。

（五）该项目还需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，项目能否实施、实施进度存在一定的不确定性。

六、前十二个月对外投资情况

过去 12 个月内，公司及合并报表范围内的所属企业合计累计对外投资金额（含本次）已接近到公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%。

截至本公告披露之日，前 12 个月投资具体情况如下：

序号	投资主体	投资项目	投资时间 (获批时间)	持有比例 (合计)	投资金额 (万元)
1	滨州渤海活塞	高端大功率活塞等	2023 年 8 月 30	100%	19,317.47

	有限公司	建设项目	日		
2	海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司	产能提升项目	2022年10月25日	100%	25,015.85
3	泰安启程车轮制造有限公司	技改项目	2023年5月8日	100%	376.80
4	泰安启程车轮制造有限公司	新模具开发项目	2023年5月8日	100%	608.10
合计					45,318.22

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日