

**安徽中鼎密封件股份有限公司**  
**关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市**  
**的提示性公告**

**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、基本情况**

为了进一步深化安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）国际化布局，推动主营业务向智能化和电动化迈进，满足国内外业务发展资金需求，公司拟筹划境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts, “GDR”）并在瑞士证券交易所上市。

本次境外发行全球存托凭证并上市事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。本次 GDR 发行事项尚需提交公司董事会和股东大会审议批准，并经境内外有权监管机构核准后方可正式实施，最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。

**二、本次 GDR 发行上市的目的**

**1、持续推进全球战略布局，提升国际化管理能力核心竞争力**

公司自 2003 年在海外建立物流中心，2008 开启海外并购之路，经历“全球并购”、“中国落地”、“海外管控”三个阶段，积累了丰富的国际化管理经验。现在公司已经步入“海外管控”阶段，按照五大事业部构建全球组织架构体系，进一步推进全球大协同战略，在更高层次实现全球战略协同、平台协同、技术协同、产品协同，加强产业输出、管理输出、文化输出。公司希望能够通过此次 GDR 发行，加速新能源汽车时代增量业务的市场拓展，加强国内及北美等海外智能底盘方向生产基地和全球信息网络建设，与主机厂全球布局产生协同效应，优化海外企业资产结构，深化国际化战略布局，提升公司盈利能力和全球竞争力，以进一步巩固公司在全球市场的领先地位。

## **2、推动主营业务向智能化和电动化迈进**

公司在维持传统业务稳增长的同时，持续推动空气悬挂系统、轻量化底盘系统、流体管路系统增量业务的落地成长。受益于新能源汽车市场快速发展的红利，目前增量业务发展势头良好，相关订单呈现加速增长势头。公司通过本次 GDR 发行，将继续围绕智能底盘系统核心战略目标，加大研发投入和创新投入，推动公司业务向智能化、电动化迈进，稳健发挥公司的国际化和技术领先优势，持续推进与新能源领域领军企业的业务合作。

## **3、优化股权结构，完善公司治理水平**

本次发行是公司响应国内资本市场政策号召、深化中欧资本市场互联互通、借助境外资本市场促进实体经济发展的的重要举措。公司将充分利用资本市场改革的有利时机和政策的大力支持，与境外资本市场实现直接对接，提升公司全球范围内的品牌影响力，增强公司资金实力，提升多渠道融资能力；引入境外专业投资机构和产业投资者，进一步优化公司股权结构，提升公司治理透明度和规范化水平，为公司高质量发展提供坚实的治理机制保障。

## **三、风险提示**

截至本公告披露日，本次境外发行全球存托凭证并上市的发行规模、发行方案、募集资金使用方向等尚在论证中，存在较大的不确定性。

本次发行尚需取得公司董事会、股东大会的批准，以及中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所等境内外主管部门的批准、核准或备案，取得上述批准、核准或备案以及最终取得的相应时间均存在不确定性。

另外，本次发行亦存在因国际环境、市场环境、融资时机以及监管或其他原因被暂停或终止的风险。

公司将根据本次发行进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日