

华纬科技股份有限公司

关于拟投资设立合资公司暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易概述

为推进华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“华纬科技”）全球化发展战略，提升海外业务竞争力，公司拟与浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”）共同投资设立合资公司建设摩洛哥生产基地，投资总额不超过 3,000 万欧元（其中公司出资不超过 1,950 万欧元，占股 65%，万安科技出资不超过 1,050 万欧元，合计占股 35%），实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设摩洛哥生产基地项目。

万安科技是公司 5%以上股东浙江万安投资管理有限公司—浙江诸暨万泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称万泽投资）之兄弟公司。本次对外投资构成关联交易。

公司于2025年3月19日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司董事陈文晓系万泽投资的委派代表，关联董事陈文晓回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十一次会议决议》（公告编号：2025-014）。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资暨关联交易事项需提交公司股东大会审议，尚需有关政府部门审批或备案，以及取得境外主管机关的审批或登记。

本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

1、企业名称：浙江万安科技股份有限公司

2、企业类型：股份有限公司（上市）

3、注册资本：51905.2477万元人民币

4、注册地址：浙江省诸暨市店口镇工业区

5、股权结构：前十大股东情况（2024年9月30日）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）
万安集团有限公司	境内非国有法人	42.38%	219,980,700
陈锋	境内自然人	4.61%	23,940,000
陈利祥	境内自然人	1.41%	7,313,000
江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.11%	5,752,636
陈永汉	境内自然人	0.89%	4,627,192
俞迪辉	境内自然人	0.82%	4,257,194
陈黎慕	境内自然人	0.76%	3,927,190
基石资产管理股份有限公司—安徽国控基石混改升级产业基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.74%	3,835,091
陈黎明	境内自然人	0.62%	3,207,642
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	3,036,844

6、法定代表人：陈锋

7、成立日期：1999年09月22日

8、营业范围：汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动系统部件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及服务，经营进出口业务，道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、主要财务数据：截至2023年12月31日，万安科技的总资产为532,390.44万元，净资产为226,765.68万元；2023年1-12月，万安科技实现营业收入398,252.89万元，归属于母公司股东的净利润31,955.68万元（以上数据已经审计）；截至2024年9月30日，万安科技的总资产为584,819.41万元，净资产为282,648.07万元；

2024年1-9月，万安科技实现营业收入303,123.50万元，归属于母公司股东的净利润14,757.05万元（以上数据未经审计）。

10、关联关系：公司董事陈文晓系公司5%以上股东万泽投资的委派代表，万泽投资系万安科技之兄弟公司。

11、浙江万安科技股份有限公司非失信被执行人。

三、合资公司及项目基本情况

（一）合资公司基本情况

- 1、合资公司名称：以当地有关部门最终核准登记为准
- 2、注册资本：100,000.00摩洛哥迪拉姆
- 3、经营地址：摩洛哥丹吉尔市
- 4、经营范围：汽车零部件的生产、销售
- 5、股权结构：公司持有合资公司65%股权，万安科技持有合资公司35%股权。
- 6、出资方式：各股东均以现金出资，资金来源为自有资金及自筹资金

以上信息，以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准。

（二）项目概况

- 1、项目名称：摩洛哥生产基地项目
- 2、项目总投资：不超过3,000万欧元，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设摩洛哥生产基地项目
- 3、项目建设内容：在当地购买土地，新建厂房以从事北非及欧洲市场的汽车零部件生产及销售
- 4、项目定位：北非及欧洲市场的汽车零部件生产及销售

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司本次与关联方共同投资设立合资公司建设摩洛哥生产基地，本着平等互利的原则，均以货币出资，按比例缴纳出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

五、合作协议的主要内容

（一）合资合同签署方

- 1、华纬科技股份有限公司；
- 2、浙江万安科技股份有限公司。

（二）经营范围

主要从事业务为：北非及欧洲市场的汽车零部件生产及销售（最终以登记核准为准）。

（三）注册资本

1、注册资本金

合资公司的注册资本金为10万摩洛哥迪拉姆（大写：十万摩洛哥迪拉姆整），投资总额与注册资本金差额进资本公积。

2、合资公司各股东出资情况

序号	股东	出资比例	认缴出资额 (摩洛哥迪拉姆)	出资方式
1	华纬科技股份有限公司	65%	65,000	货币出资
2	浙江万安科技股份有限公司	35%	35,000	货币出资
合计		100%	100,000	-

注：投资总额与注册资本的差额计入合资公司的资本公积，合资公司设立后续建设项目的总投资拟不超过 3,000 万欧元，后续的资金需求（包含建设投入资金及日常流动资金），如为银行借款，以合资公司作为借款主体进行银行贷款，银行要求股东提供担保的，合资双方应当按照其认缴出资比例提供担保；如果合资公司无法通过银行贷款获得融资或未足额取得融资，则由华纬科技、万安科技双方分别按照其认缴出资比例以股东借款或增资方式向合资公司提供资金。

（四）机构设置

1、合资公司设股东会，股东会是合资公司的最高权力机构，由合资公司全体股东组成。

股东会议除首次由出资最多的股东召集与主持外，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事主持。

2、合资公司设立董事会，共3名董事会成员，由华纬科技提名2位董事，万安科技提名1位董事。董事的任期为三年，任期届满后可连选连任。

3、合资公司不设监事会，由华纬科技提名一名监事。董事和高级管理人员不得兼任监事。监事的任期为三年，任期届满后可连选连任。监事可以就董事会决议或决定提出质询或建议。

4、合资公司采用总经理在董事会领导和监督下统一行使管理职责的管理制度。总理由华纬科技委派，并经董事会任命，主管合资公司的日常运营管理，执行董事会决议。

（五）利润分配

如果在约定出资期限届满日还未完全出资的，则按照实缴资金比例进行分红。双方应当按照实缴股权比例享受股东权益、承担股东责任。

在每一财务年度，合资公司应当根据股东会决议从其可分配税后利润中提取一定金额的法定公积金。

弥补以前年度亏损之前不得分配利润。以前年度的剩余未分配利润可以和当年度的未分配利润一起分配。

股东会在决定合资公司在每一财务年度所提取的准备金数额时，应考虑：(1) 合资公司在实施经营计划时的资金需求；(2) 经营计划和预算和资本计划所列的预计现金流量；(3) 按照审慎财务管理原则，保持合资公司良好财务状态的需求。

（六）知识产权

在合资公司经营期限内，如一方在经营活动中需使用、展示对方的商标、LOGO、专利、商业秘密及其他知识产权，应当取得对方的书面同意。

各方原有的知识产权归原持有方所有；各方在合资公司经营期限内基于业务发展需要而研发的知识产权归合资公司所有；除非委托开发协议另有约定，合资公司委托开发的知识产权归合资公司所有。

（七）违约责任

1、违约

如果一方未能履行其在本协议或《公司章程》项下的义务，或其在本协议项下的任何陈述或保证在重大方面不真实或不准确，则构成对本协议的违反（该方为“违约方”）。在此情况下，其他方（该方为“守约方”）应书面通知违约方其对本协议的违约，并且违约方应在通知日起的三十（30）日内对其违约予以补救，守约方发出通知日起三十（30）日届满，违约方仍未对违约予以补救，则其应当赔偿守约方的全部损失，包括但不限于实际损失以及为获得赔偿而发生的合理的律师费、差旅费等全部因仲裁或诉讼而发生的费用，且守约方有权按照本协议规定的争议解决方式解决争议。

2、赔偿

在违反本协议约定或《公司章程》的情况下，违约方应对其违约所引起的守约方的损失赔偿。

（八）效力

本协议经双方有权机构审议通过并签字盖章之日起生效。

各方应就公司的成立和营业执照的颁发获取所有必要的政府登记，各方应确保所有的文件以适当的方式即时递交到政府相关部门。

六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）交易的目的

公司与万安科技长期以来在业务拓展及发展战略上形成了紧密的合作关系。

此次双方携手进军北非及欧洲市场，是双方基于共同业务需求的自然延伸，践行民营企业间抱团出海发展策略的体现。此次合作，是在双方长期合作基础上的进一步深化，旨在充分发挥各方优势，整合各方优势资源，实现业务的深度融合，加强行业竞争优势，共同开拓更为广阔的市场空间。

（二）对公司的影响

公司本次与关联方共同投资设立合资公司，通过充分整合各投资方的资金、技术、行业经验等优势，有利于提升公司在国际市场上的影响力。本次投资辐射北非及欧洲市场，有利于增强公司全球协同的供货能力，满足客户属地化供货需求，进一步提升公司的整体的综合竞争力和市场占有率，有利于公司的未来长期发展。

本次关联交易事项遵循了公平公正的原则，符合公司及股东的整体利益，符合公司战略发展和业务发展的需要，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次投资的资金来源为公司的自有资金和自筹资金，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设项目，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行，对公司的独立性亦无重大不利影响。

（三）存在的风险

1、本次投资需履行商务部门、外汇部门等政府部门备案、审批程序，该等程序是本次海外投资的前提条件，能否成功以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性；

2、本次投资为境外投资，由于法律、制度、政策、文化等方面的差异，存在一定的投资风险；

3、项目建成后对公司业绩的影响取决于项目开展情况以及未来市场情况，存在一定的经营风险。

七、与该关联方累计已发生的各关联交易情况

自2025年初至本议案发布日，除本次共同投资外，公司（含子公司）与万安

科技（含其子公司）累计发生关联交易金额为14,055.32万元人民币（其中14,040万元人民币以美元兑人民币汇率按7.2测算）。

八、审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议

公司于2025年3月14日召开2025年第二次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意通过《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》。经审核，独立董事认为：本次与关联方万安科技股份有限公司投资设立合资公司，不存在违反相关法律法规要求的情形，有利于进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，增强公司长期可持续发展能力，符合公司的发展战略，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。全体独立董事同意公司将《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。关联董事陈文晓在董事会上需回避表决。

（二）董事会

公司于2025年3月19日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与浙江万安科技股份有限公司共同投资设立合资公司建设摩洛哥生产基地，投资总额不超过3,000万欧元（其中公司出资不超过1,950万欧元，占股65%，万安科技出资不超过1,050万欧元，合计占股35%），实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设摩洛哥生产基地项目。

万安科技是公司5%以上股东万泽投资之兄弟公司。公司董事陈文晓系万泽投资的委派代表，关联董事陈文晓回避表决。

（三）监事会

公司于2025年3月19日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》。经审核，监事会认为：公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，交易事项符

合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事同意本次关联交易事项。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华纬科技本次与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，该事项经独立董事专门会议审议通过并发表了审议意见，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。公司拟投资设立合资公司暨关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，关联交易定价公允合理，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

十、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、2025年第二次独立董事专门会议决议；
- 4、关联交易概述表；
- 5、平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司拟投资设立合资公司暨关联交易的核查意见；
- 6、公司与浙江万安科技股份有限公司关于共同投资设立摩洛哥合资公司之投资协议。

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2025年3月20日