

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-029

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

广东文灿压铸股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告

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。

重要内容提示：

- 履约的重大风险及不确定性：本次签订的《战略合作协议》属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，具体的实施内容、实施进度与实施效果存在不确定性。
- 对上市公司当年业绩的影响：本次签订的《战略合作协议》对公司 2021 年度经营业绩不构成重大影响。
- 本次签订《战略合作协议》无需提交董事会或股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。
- 敬请广大投资者注意投资风险。

为了建立长期战略合作关系，发挥各自业务领域优势，通过战略合作共同推进超大型一体化铸造产品的发展，广东文灿压铸股份有限公司（以下简称公司）与力劲科技集团有限公司（以下简称力劲科技，股票代码：0558.HK）的子公司深圳领威科技有限公司本着公平公正、互惠互利的原则，经友好协商，于 2021 年 5 月 26 日在上海就超大型压铸件技术等方面的合作签订了《战略合作协议》（以下简称本协议）。

一、战略合作协议签订的基本情况

（一）交易对方的基本情况

- 1、名称：深圳领威科技有限公司
- 2、性质：有限责任公司（中外合资）
- 3、注册资本：人民币 12,700 万元

4、主营业务：生产经营压铸机及机械零配件、电气控制系统、精度高于 0.05 毫米（含 0.05 毫米）精密型腔模具；五轴联动数控机床，比例、伺服液压技术压铸机，轻合金成型机电一体化设备（镁合金压铸机）；周边自动化设备，垂直多关节工业机器人；设计、开发工业软件，自产压铸机的维修与保养服务。研发、生产经营数控钻床及数控加工中心（含立式、卧式）；从事自产产品同类商品及模具的批发、进出口业务。

5、与公司的关系：深圳领威科技有限公司系力劲科技的子公司，力劲科技系全球头部的压铸机制造商，主要从事压铸机、注塑机及计算机数控加工中心的设计、制造及销售，与本公司不存在关联关系。

（二）协议签署的时间、地点、方式

本协议于 2021 年 5 月 26 日在上海以书面方式签署。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

本协议仅为战略性框架协议，未涉及具体金额，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《广东文灿压铸股份有限公司章程》相关规定，在管理层审批范围内，无需提交董事会或股东大会审议。后续涉及具体业务仍需另行签订合同并根据有关规定履行相应审议程序，本次签订《战略合作协议》不构成关联交易和重大资产重组，请投资者注意投资风险。

二、战略合作协议的主要内容

（一）合作双方

甲方：广东文灿压铸股份有限公司

乙方：深圳领威科技有限公司

（二）合作的主要内容

1、随着汽车轻量化发展需求以及新能源汽车和 5G 通讯的广泛应用，特别是包括汽车结构件、电池包、5G 通讯零件等超大型铸件的需求会越来越多。为发挥各自优势，共同开拓市场，甲乙双方相互明确合作方为战略合作伙伴。

2、甲乙双方将不在违背其商业规则的前提下，互相为合作方提供支持，包括但不限于技术支持、信息共享。

3、甲乙双方应本着战略合作的原则，相互支持合作方发展、宣传合作方形象、维护合作方声誉、拓展合作领域。

4、甲乙双方在超大型铸件技术方面形成一致行动人，致力于材料、装备、

产品的宣传、应用及推广。

5、甲乙双方将建立紧密与高效的信息沟通渠道，管理层之间将进行不定期会晤和沟通。

6、甲乙双方资源共享，共同为下游客户群体提供解决方案。

（三）合作协议的其它内容

1、甲乙双方对在合作过程中知悉的合作方一切信息资料负有保密义务，未经合作方书面许可，另一方不得擅自向任何第三方披露。

2、任何一方违背本条款，给守约方造成损失的，应承担相应的法律责任。

3、本协议任何一方严重违反本协议之规定，包括但不限于披露资料、产品质量出现严重问题、性价比严重低下等，致使本协议无法履行或履行本协议已成为不必要时，另两方有权以书面形式解除本协议。

4、本协议自双方签字盖章之日起有效，本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

三、对上市公司的影响

（一）本次签订的《战略合作协议》对公司 2021 年度经营业绩不构成重大影响。

（二）本公司已具有汽车铝合金压铸件产品的大型、复杂、薄壁一体化与轻量化制造能力，本协议的签署，符合公司的战略发展需要和全体股东利益，有利于结合双方优势，会对本公司超大型一体化铸造产品研发及应用带来支持，同时会对公司未来业务的开展将产生积极影响。

（三）公司将在本次战略合作协议框架下向力劲科技采购不同规格型号的大型压铸机，进一步提升公司在一体化压铸产品的研发和生产能力。

四、重大风险提示

本次签订的《战略合作协议》属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，具体的实施内容、实施进度与实施效果存在不确定性。

本协议的后续进展情况，公司将严格按照有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。

鉴于上述的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司与深圳领威科技有限公司签署的《战略合作协议》。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司董事会

2021年5月26日