

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2022-022

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

## 法兰泰克重工股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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：

- 投资项目概况：拟投资设立子公司从事新能源汽车换电生态业务
- 投资金额：子公司注册资本暂定为人民币 10,000 万元
- 风险提示：本次投资尚处于筹备阶段，子公司在未来的运营过程中可能面临市场风险、经营风险和管理风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 一、本次投资概述

为了深入贯彻落实产投融合的发展战略，公司积极寻求在智能制造、新能源相关方向的多元化发展机遇，公司以成熟的装备设计和生产能力为依托，充分发挥研发设计、制造能力和工程能力优势，拟以新能源汽车换电设备制造为抓手、以换电站投资运营为切入点，逐步开拓换电生态业务。为此，公司拟设立项目公司专注从事换电生态业务，公司初始注册资本暂定为人民币 10,000 万元。

公司已于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

本次投资事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，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、拟设立公司的基本情况

拟在上海设立法兰泰克子公司从事新能源汽车换电生态业务，企业类型为有限责任公司，注册资本 10,000 万元人民币。拟定经营范围包括：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；分布式交流充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；从事新能源科技、汽车科技、智能科技、计算机软硬件科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；节能管理服务；合同能源管理；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车新车销售；二手车经销；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；信息技术咨询服务。许可项目：各类工程建设活动（核电站建设经营除外）；检验检测服务；供电业务（核电站建设经营除外）。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

### 三、对上市公司的影响

根据乘用车市场信息联席会发布的数据显示，2022 年 3 月新能源乘用车渗透率单月已达到 28%，处于快速发展阶段；同期新能源商用车渗透率仅 6.5%，其中补能速度、补能便利性和购置成本成为制约新能源商用车普及的重要因素。换电及车电分离模式可以有效解决上述痛点，优化用户购车和补能体验，同时符合“双碳”背景下的发展需求。目前，换电站行业现阶段规模较小，正处于快速爆发阶段，2022 年有望成为行业高速发展的元年。根据中信证券预测，预计到 2025 年行业保有量将超过 3 万座，换电设备市场空间约 400 亿元、换电站运营市场空间约 600 亿元。

公司本次投资设立换电站项目公司，旨在围绕公司全球领先的物料搬运解决方案的愿景开展相关多元化发展，充分发挥公司在高端装备研发、设计、制造、工程能力优势，以及在汽车行业积累多年的丰富应用经验，依托公司精益求精的加工制造能力、日趋扩张的品牌影响力、覆盖全国的服务能力，投资布局换电生

态业务，以换电站设备研发制造为抓手、以换电站投资运营为切入点，并全面与车企、运力方、电池厂、金融资本等合作伙伴共同合作以构建换电生态业务，抓住时代发展的机遇，追逐行业潮起的浪头，锐意进取，为公司业绩寻求第二增长曲线。

本次投资使用自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### 四、风险提示

1、换电项目公司的基本情况仅为本次投资的初步意向，其设立登记尚需工商行政管理部门的核准，拟开展的项目尚处于筹备阶段，存在一定的不确定性，具体以最终实际开展的情况为准。

2、换电项目公司可能面临行业市场竞争加剧的风险，未来的业务开展和经营情况尚存在不确定性。

3、公司将积极关注市场动态，不断完善内部控制与风险管控体系，防范并化解风险，并且根据法律、法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022年4月28日