

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2022-058

转债代码：113629

转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生产 基地投资额的公告

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。

重要提示：

● 增加投资标的名称：汽车零部件智能制造欧洲生产基地（以下简称“项目”、“投资项目”）

● 增加投资金额：预计增加约 6,000 万欧元投资额用于建设汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目（二期），其中增加固定资产投资约 4,920 万欧元。

● 主要风险提示：

1、本次增加投资额，尚需经国家发改委、商务部门、外汇管理部门审批或备案；同时还需获得匈牙利相应政府机构的批准或备案登记，存在不能获得相关主管部门批准的风险。

2、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期、预计效益等数据均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，后续投资金额将根据项目进展情况进行细化调整。

3、本次投资为海外投资，匈牙利的法律体系、政策体系、商业环境及文化氛围与国内有较大差异，可能给本次项目建设带来一定的法律风险。

4、项目实际投入金额、计划进程等尚存在不确定性，项目建设过程存在一定施工进度和质量风险。

5、本次投资项目是公司基于自身条件和市场前景作出的判断，后续如汽车行业政策、市场环境、产品技术等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

6、本次对外投资项目建设过程中，如遇政策、市场环境等不可抗力因素的

影响，项目推进可能会出现延迟的风险。

● 本次增加投资额事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、本次增加投资额的项目基本情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地的议案》，同意公司在匈牙利设立全资子公司 Chervon Auto Precision Technology (Europe) Ltd.（以下简称“泉峰欧洲”），以不超过6,000万欧元在匈牙利米什科尔茨新建欧洲生产基地项目（一期）的相关事宜。具体内容详见公司于2020年10月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于设立全资子公司新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地的公告》（公告编号：临2020-062）。

项目推进过程中，泉峰欧洲根据业务拓展以及取得订单情况，拟增加约6,000万欧元投资额用于建设汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目（二期）。

二、本次增加投资额履行的内部决策程序

2022年5月6日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的议案》，同意公司全资子公司泉峰欧洲增加对“汽车零部件智能制造欧洲生产基地”的投资额，用于建设二期项目。董事会提请股东大会授权经营管理层在额度范围内，根据项目实施实际情况和商务谈判结果，对设备采购、规划设计等项目细节进行调整。

截至本公告披露日，公司连续十二个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次增加投资额事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资主体基本情况

企业名称：Chervon Autó Precíziós Technológia (Európa) Korlátolt Felelősségű Társaság

英文名称：Chervon Auto Precision Technology (Europe) Ltd.

企业类型：有限责任公司

注册地：匈牙利布达佩斯

注册资本：10,000 欧元

执行董事：刘志文

公司股东：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 100%持股

主营业务：汽车关键零部件的制造与销售

四、本次增加投资额的项目具体情况

1、**项目名称：**汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目

2、**项目类型：**增加项目投资额，用于建设汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目（二期）

3、**建设地点：**匈牙利米什科尔茨

4、**建设规模：**项目目前总规划预计共 30,000 平方米，其中二期项目总建筑面积约 15,000 平方米（以最终实际建成为准）。

5、**建设内容：**建设压铸车间、机加车间、自动仓储等等生产相关建筑设施。

6、**产品方案：**本项目主要从事新能源汽车零部件的生产和销售，具体包括电机壳体、逆变器壳体、电池托盘等产品，本项目完成后预计每年新增产能约 135 万件。

7、**总投资构成：**本次拟增加 6,000 万欧元投资额，增加后预计总投资额为 12,000 万欧元。董事会授权经营管理层在额度范围内，根据项目实施实际情况和商务谈判结果，对设备采购、规划设计等项目细节进行调整。

8、**资金来源：**公司将根据项目具体情况，适时、稳健地筹措资金，采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式合理确定资金来源。

9、**实施进度：**泉峰欧洲已取得土地所有权、环评、建筑许可等相关证书，并有序开展设备询价及采购、人才招聘及培训等工作。一期项目已经进入正式施工状态，二期规划建设期共 12 个月（最终以实际建设情况为准）。

10、项目可行性分析：

（1）项目符合中国的境外投资政策，抓住国家“一带一路”倡议重要战略机遇

公司在匈牙利建设生产基地符合国家鼓励的“一带一路”倡议，也符合公司自身发展战略，有利于公司扩大海外生产能力，进一步开拓海外市场，提升公司

整体竞争能力。

(2) 欧洲新能源汽车市场发展迅速，为投资建厂提供了契机

欧洲市场新能源汽车发展迅速，各主要国家相继颁布新能源汽车相关政策，为投资建厂提供了契机。公司在欧洲建立生产基地，可满足公司业务发展的需求，优化公司产能及战略布局，进一步提高公司在新能源汽车产品中的市场份额。

(3) 匈牙利拥有良好的投资环境

公司前期进行了详细的调研和分析，最终选择在匈牙利新建生产基地，主要有以下几个原因：(1) 稳定的政治环境。中国政府鼓励有条件的企业稳妥开展境外投资，推进“一带一路”建设。匈牙利作为第一个与中国签署“一带一路”相关备忘录的欧洲国家，成为“一带一路”建设在欧洲的重要支点，在基建、产能、经贸等合作领域深度参与了“一带一路”倡议。(2) 优越的地理位置。匈牙利东邻罗马尼亚、乌克兰，南接斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚和黑山，西靠奥地利，北连斯洛伐克。中匈两国以共同建设匈塞铁路为契机，使匈牙利成为了欧亚物流的重要枢纽。(3) 匈牙利政府大力主导吸引外资进行投资，推出了一系列优惠政策。

(4) 公司积累了一批优质稳定的客户

公司积累了一批优质稳定的客户资源，公司部分欧洲市场客户对产品的需求量逐步增大，并对同步开发、产品品质、交货时间、售后服务等供应商综合能力提出了更高的要求。因此，公司在欧洲新建汽车零部件生产基地，可以极大地提升公司对欧洲客户的供给能力，缩短交货周期，降低运输成本，进一步满足客户对于高品质产品和高质量服务的需求。公司通过本次的国际化战略规划，有望进一步扩大市场占有率，加大市场辐射的深度和广度，这些均为产能消化提供了重要保障。

(5) 项目效益情况分析

项目达产后，预计完全达产年度年平均营业收入 5,675.99 万欧元，年平均利润总额 895.23 万欧元，项目的全部投资财务内部收益率为 13.94%(所得税后)，投资回收期为 7.02 年(所得税后)。上述收入及利润的测算是按照完全达产后的产能和产品单价计算得出。本项目具有较强的抗风险能力。建设项目能较快收回投资，有较好的经济效益，具备财务可行性。(营业收入、利润总额等数据均为预计数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺)。

11、审批手续：

本次增加投资额，尚需经国家发改委、商务部门、外汇管理部门审批或备案；同时还需获得匈牙利相应政府机构的批准或备案登记。

五、增加投资额对公司的影响

短期来看，泉峰欧洲在项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建成投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险；但长期来看，本次增加投资额有利于公司加快拓展欧洲市场，更好地为海外客户提供优质服务，提升公司的国际竞争力和盈利能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，对公司长期发展有积极影响。

六、项目投资的风险分析及对策

1、审批风险及对策

本次增加投资额，尚需经国家发改委、商务部门、外汇管理部门审批或备案；同时还需获得匈牙利相应政府机构的批准或备案登记，存在不能获得相关主管部门批准的风险。

对策：公司将对相关政策和审批程序进行研究并安排专门团队进行项目申报和审批，并严格按照相关政府部门的要求编制申报文件，履行申报手续，确保项目能够按照预期有效推进。

2、项目所在国投资环境风险及对策

本次投资为海外投资，匈牙利的法律体系、政策体系、商业环境及文化氛围与国内有较大差异，可能给本次新建项目带来一定的法律风险。

对策：公司将尽快熟悉并适应匈牙利的法律、政策及商业规则，聘请专业咨询团队协助公司尽快熟悉相关法律法规，并对相关工作人员进行必要的培训，保证项目在匈牙利合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险。

3、项目实施的风险及对策

项目实际投入金额、计划进程等尚存在不确定性，项目建设过程存在一定施工进度和质量风险

对策：公司将加强项目组自身的队伍建设，提高自身专业管理水平，强化项目设计、施工、监理力度，增强项目实施全过程的管控能力，选择信誉良好的施工企业，严格按照匈牙利法律法规实施操作，降低工程建设风险。

4、市场不确定性风险及对策

尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局、市场规模等因素进行了充分的调研和论证，并制定了完善的市场开拓计划，但由于市场环境受多种因素影响瞬息万变，如果市场环境发生较大变化，则会对公司产品销售造成一定影响，存在销售不达预期，或不能完全消化新增产能的风险。

对策：公司将进一步加强市场调研，按照市场需求生产适合的产品并提供完善的售后服务；同时持续加强和完善市场营销工作，提高产品的市场认可度。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施新建项目，逐步投入资金，降低投资风险。

5、管理风险及对策

由于泉峰欧洲设立在匈牙利，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大，一方面将对公司的整体发展规划及管理水平提出更高要求，另一方面也将对公司的技术研发能力、质量控制能力、项目执行能力、客户管理能力等提出更高的要求。因此，公司将面临快速成长相关的管理风险，如何进一步完善内控体系、提高管理能力、培养专业人才都将成为公司所面临的重要问题。若不能妥善解决相关管理问题，将对公司的持续成长带来不利影响。

对策：公司将更加注重引进和培养管理人才，形成一个业务精良、合作紧密的核心管理团队，加强治理力度，完善内部管理体制，合理控制运营风险。

6、安全风险及对策

项目建成后设备的连续、安全、可靠运行是创造效益的根本保证。若因自然灾害、运行、维护不当发生设备事故，则会对公司的正常生产造成影响，并带来一定的经济损失。

对策：公司将采取以下安全措施以提高安全作业能力，确保安全生产：建立健全安全生产管理制度，制订年度安全目标，分解年度安全生产考核指标；定期检修设备并进行安全检查，及时排除事故隐患；加大员工的安全教育和技能培训，增强全员安全意识，提高安全作业能力，确保安全生产。

7、其他风险

(1) 本次涉及交易将以欧元或匈牙利当地货币结算，可能会受到汇率波动、人民币贬值等因素的影响，造成交易费用增加等不利影响。

(2) 短期来看，泉峰欧洲在项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建

成投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。

（3）本次对外投资项目建设过程中，如遇政策、市场环境等不可抗力因素的影响，项目推进可能会出现延迟的风险。

对策：公司将密切关注项目的实施进展，审慎经营，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控。

七、其他

公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2022年5月7日