

## 山东金麒麟股份有限公司 关于与布雷博股份公司设立合资公司的公告

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：

- 合资公司名称：中文名称为“山东博麒麟摩擦材料科技有限公司”  
英文名称为“Shandong BRGP Friction Technology Co.,Ltd”  
(具体以工商登记部门核准为准，以下简称“合资公司”)。
- 注册资本：合资公司的注册资本为人民币 4,140 万元，双方各按照 50% 出资。
- 风险提示：本次设立合资公司事项尚需国家相关反垄断执法部门核准通过，并依适用法律办理工商注册登记手续，是否顺利完成尚存在不确定性，上述合资事项后续开展时间及业务发展等情况尚存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

### 一、公司董事会同意设立合资公司的基本情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”或“金麒麟”)于 2022 年 7 月 25 日召开第四届董事会 2022 年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于与布雷博股份公司设立合资公司的议案》，为更好地开拓汽车刹车片国际售后服务市场业务，公司董事会同意公司与布雷博股份公司（以下简称“布雷博”）设立合资公司并授权管理团队组织实施。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案不需要提交公司股东大会审议。本次合资公司事项不构成关联交易和重大资产重组。

### 二、双方基本情况

#### (一) 布雷博股份公司

外方股东: Brembo S.p.A

登记机关: 意大利 Bergamo 公司注册处

注册号: BG-134667

法定地址: Curno(BG) Via Brembo 25 Cap, 24035

法定代表: Matteo Tiraboschi

职务: 董事长

国籍: 意大利

布雷博是一家领先的意大利跨国集团,自 1995 年起在米兰证券交易所上市。布雷博是全球汽车制动技术的领导者和公认的创新者,为全球知名的汽车、商用车和摩托车制造商提供高性能制动系统、赛车离合器和其他零部件。布雷博是赛车领域的领导者,赢得了 500 多个锦标赛。目前布雷博在 3 个大洲的 15 个国家运营,拥有 29 个生产和业务基地,超过 12,200 名员工,其中约 10% 的员工是研发领域的工程师和产品专家。布雷博是 Brembo, AP, AP Racing, Breco, Bybre, j.j anjuan, Marchesini 和 SBS 品牌的所有者,最近一年又一期主要财务数据如下:

单位: 千欧元

项目	2022.03.31	2021.12.31
资产总额	3,728,827	3,683,289
负债总额	1,883,805	1,887,169
净资产	1,845,022	1,796,120
营业收入	857,561	2,777,556
净利润	71,678	215,537
资产负债率	50.52%	51.24%

## (二) 山东金麒麟股份有限公司

中方股东: 山东金麒麟股份有限公司

登记机关: 德州市行政审批服务局

统一社会信用代码: 9137 0000 7063 47567T

住所: 山东省乐陵市阜乐路 999 号

法定代表人:孙鹏

职务: 董事长兼总经理

国籍:中国

金麒麟是一家从事摩擦材料及制动产品的设计、研发、生产和销售的国家领先高新技术企业,公司于2017年4月6日在上海证券交易所上市,为原装及售后市场的乘用车、摩托车、商用车、火车以及高性能制动提供制动系统及配件。目前,公司可生产6,500多个刹车片品种、4,300多个刹车盘品种,适用于全球主流乘用车车型和大部分商用车车型。公司最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:元

项目	2022.03.31	2021.12.31
资产总额	2,707,166,859.91	2,747,197,638.91
负债总额	688,337,599.46	744,208,095.06
净资产	2,018,829,260.45	2,002,989,543.85
营业收入	411,306,015.52	1,393,101,251.07
净利润	9,357,076.78	-50,728,692.64
资产负债率	25.43%	27.09%

### 三、合资公司基本情况

#### 1、合资公司名称:

中文名称为“山东博麒麟摩擦材料科技有限公司”

英文名称为“Shandong BRGP Friction Technology Co.,Ltd”

(具体以工商登记部门核准为准,以下简称“合资公司”)。

#### 2、注册资本:

合资公司的注册资本为人民币4,140万元,双方各按照50%出资。

根据投资计划,两家公司预计在未来3年的总投资约为3,500万欧元。

#### 3、注册地址:

山东省济南市济阳区开元大街 145 号

No.145 Kaiyuan Street,Jiyang District, Jinan City, Shandong Province, PRC

251400

4、经营范围：

生产汽车用制动装置和零部件，铸锻件和机械加工及相关产品，销售本公司自产产品并提供相关售后服务。

5、经营期限：30 年

6、生产经营宗旨：扩大合资双方的经济合作和技术交流，提高产品质量，开发新产品，并通过吸收先进的适用技术和科学管理方法在国际市场上占领质量及价格方面的有利竞争地位，从而改进经济状况并保证合资双方获得满意的经济效益。

7、出资方式：自有资金

#### 四、对公司的影响

新成立的公司将结合布雷博在制动系统领域的领先优势和金麒麟的高科技摩擦解决方案，服务于乘用车、轻型商用车和重型卡车等细分市场，预期会提升金麒麟在生产创新型的售后刹车片产品上的技术水平及品牌溢价能力，提升公司核心竞争力，有利于推动公司与全球知名汽车生产厂商或其供应商建立坚实的业务关系，为公司的长期发展奠定良好基础。

#### 五、风险提示

公司董事会尽快推进合资公司的注册工作，预计将于 2023 年初开业。本次设立合资公司事项尚需国家相关反垄断执法部门核准通过，并依适用法律办理工商注册登记手续，是否顺利完成尚存在不确定性，上述合资事项后续开展时间及业务发展等情况尚存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日