

凌云工业股份有限公司 对外投资公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：凌云工业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）之全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH（德国瓦尔特沙夫汽车有限公司，简称“德国 WAG”）

- 投资金额：增资 5,500 万欧元

- 相关风险提示：本次向德国 WAG 增资资金用于偿还相应借款，有利于优化其资本结构，防范债务风险。受汽车行业市场的影响，德国 WAG 未来经营可能面临订单量下降等方面的风险。

一、对外投资概述

（一）为实现德国 WAG 资本结构优化，防范债务风险，促进可持续发展，本公司拟向德国 WAG 增资 5,500 万欧元，增资资金用于偿还相应借款。

（二）2024 年 9 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十次会议对《关于向德国瓦尔特沙夫汽车有限公司增资 5,500 万欧元的议案》进行了审议，与会董事一致同意该项议案。董事会战略委员会 2024 年第四次会议就本议案向董事会提出建议，项目要符合公司国际化发展战略，有助于优化德国 WAG 资本结构，实现良性运营和可持续发展。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：Waldaschaff Automotive GmbH

注册资本：德国 WAG 现有注册资本 12,450 万欧元，本公司持有其 100% 股权。

主要业务：汽车防撞管理系统、型材结构件、新能源汽车电池壳等产品，与宝马、保时捷、奔驰、大众、奥迪等保持长期合作，是宝马、保时捷的重要供应商。2024 年一季度，德国 WAG 荣获保时捷 A 级供应商称号。

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 253,802 万元、净资产 28,892 万元，2023 年 1-12 月营业收入 247,756 万元、净利润-14,489 万元（经审计）。截至 2024 年 6 月 30 日，资产总额 236,292 万元、净资产 21,367 万元，2024 年 1-6 月营业收入 106,946 万元、净利润-6,846 万元，同比减亏 4,555 万元（未经审计）。

出资方式：现金增资，资金来源为本公司自有资金。

三、对外投资主要内容

为优化德国WAG资本结构，防范债务风险，增强可持续发展能力，本公司拟以现金方式向德国WAG增资5,500万欧元偿还相应借款。

四、对外投资对公司的影响

（一）降低资产负债率，提升抗风险能力

通过增资偿还借款，能够降低德国WAG资产负债率，促使资本债务结构得到有效改善，保障持续稳定经营。

（二）减少贷款规模，降低融资费用支出

通过增资偿还借款，可以大幅降低德国WAG负债规模，直接减少贷款5,500万欧元，相应减少利息支出，降低支付资金成本，提升盈利能力。

（三）增强客户合作信心，争取更多优质项目和支持

通过增资偿还借款，在保持总体投入规模稳定的基础上，支持德国WAG减负增利，向欧洲客户展示公司服务全球市场的信心决心，从而争取更多优质项目和支持，保障德国WAG可持续发展。

（四）增强供应商信任度，推进采购降本和供应链优化

通过资本结构优化，加强供应商对德国WAG的信心，有利于争取供应商更优的付款授信条件和价格折扣力度，为采购降本和供应链优化创造条件。

五、对外投资的风险分析

（一）订单量下降风险

德国 WAG 现有项目存在订单量下降的风险。在德国 WAG 稳健经营基础上，加强与客户谈判，争取对订单量下降的补偿。

（二）持续亏损风险

考虑销售量的下降和成本上升等不确定因素，德国 WAG 存在持续亏损的风险。为此公司专项制定实施德国 WAG 扭亏具体措施，持续改善经营绩效。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日