

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2025-019

浙江丰茂科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步提升浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）产品的研发创新能力与供应保障能力，增强公司的可持续发展和盈利能力。公司以自有资金出资人民币 2,000 万元，在济南章丘经开区投资设立全资子公司并建设智能化生产基地，项目聚焦汽车流体管路系统产品，并进一步推进空气弹簧、尼龙管、空调管等优势产品的紧密合作，重点服务中国重汽、一汽集团、福田汽车、徐工机械等头部客户，辐射华北、华东、东北市场，强化供应链效率，高效服务中国北方市场。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议，不涉及关联交易、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。

本次投资事项已完成工商注册登记手续，并于近日取得相关《营业执照》，现将具体情况公告如下：

二、投资标的基本情况

公司名称：丰茂（山东）汽车零部件有限公司

统一社会信用代码：91370181MAEH6T1H5T

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蒋春雷

注册资本：2000 万元

营业期限：2025-04-15 至无固定期限

住所：山东省济南市章丘区枣园街道大站街 5001 号济南（明水）汽车制造产业园综合服务中心 101 室

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶加工专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；金属工具制造；轴承、齿轮和传动部件销售；金属加工机械制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；金属结构销售；金属结构制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、本次投资的背景对公司的影响

基于公司长远发展的考虑，设立全资子公司并在北方建设生产基地，通过贴近客户设厂，实现生产与需求的高效对接，大幅缩短产品交付周期，降低物流成本，进一步巩固公司在商用车零部件领域的供应优势。本次投资的资金将根据项目进度分批次投入。本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金。公司目前财务状况良好，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司并建设智能化生产基地，建立于公司现有技术及产品基础上，是公司发展战略的布局。但未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注全资子公司的智能化生产基地建设及后续进展，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日