

证券代码：870436

证券简称：大地电气

公告编号：2025-109

南通大地电气股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

南通大地电气股份有限公司控股子公司安徽埃易泰克电子科技有限公司（以下简称“埃易泰克”）为有效提升乘用车线束产能、满足客户属地化配套需求、增强客户黏性，拟于安徽省安庆市怀宁县投资设立全资子公司安庆埃易泰克电子科技有限公司（以下简称“安庆公司”，暂定名，以工商登记注册为准）。安庆公司注册资本拟定为 5,000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事第一次会议，审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》，本议案表决结果为：同意 9 票；反对

0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合埃易泰克本次设立全资子公司拟投资金额，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需另行提交公司股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：安庆埃易泰克电子科技有限公司

注册地址：安徽省安庆市怀宁县

经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
安徽埃易泰克电子科技有限公司	5,000 万元	货币	认缴	100%

注：上述投资标的基本情况最终以市场监督管理部门登记注册为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源于埃易泰克自有资金或自筹资金。不涉及用实物资产、无形资产、股权出资的情形，亦不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

甲方：安徽怀宁经济开发区管理委员会

乙方：安徽埃易泰克电子科技有限公司

（一）投资项目简介

下列所述投资项目各项内容系乙方义务且具有合同效力。

1、项目名称：汽车零部件生产项目；

2、投资人：安徽埃易泰克电子科技有限公司

（二）项目建设用地

按照节约和集约用地原则，乙方拟租赁怀宁县国有资产经营有限公司（以下简称县国资公司）厂房、办公室、宿舍、食堂等约 47,000 平方米，用于汽车零部件生产项目生产经营（具体租赁面积等事宜由乙方与县国资公司另行签订协议）。

（三）双方权利和义务

1、约定条件

（1）开竣工时限。乙方项目自租赁厂房交付后（具体以租赁合同约定时间为准）2 个月内须开展厂房装修，5 个月内须投产。

（2）税收约定。自乙方项目投产纳税之日起计算，第 1 年实际入库税收不少于 100 万元，第 2 年实际入库税收不少于 300 万元，第 3 年实际入库税收不少于 800 万元，第 4 年实际入库税收不少于 1,300 万元，第 5 年起每年实际入库税收不少于 1,500 万元。

（3）乙方项目自投产纳税之日起一年内须入统、两年内须入规。

2、乙方为实施本项目出资设立的新公司，自完成注册之日起，乙方在本协议项下的权利义务即自动转移给新公司。

鉴于乙方承诺履行前一条约定义务，甲方依据怀宁县人民政府相关会议精神，由甲方平台公司（县国资公司）向乙方怀宁项目提供生产经营所需的厂房、办公室、员工宿舍、食堂等，具体事宜由乙方与怀宁县国有资产经营有限公司另行签订协议。

3、乙方项目在怀宁经营期不得少于 15 年。乙方在生产经营过程中应遵守国家法律法规及地方政策，按照法定程序办理项目的评估和审批，遵循国家及甲方

有关环境保护、安全生产、质量等要求，依法纳税。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

1、埃易泰克目前产能瓶颈凸显

近年来，随着奇瑞汽车的快速发展，埃易泰克为其配套规模亦不断扩大。但目前埃易泰克在奇瑞汽车整体线束采购中的份额占比不高，距离奇瑞汽车零部件自制率达到 50%以上的目标仍有巨大的增长空间。

目前埃易泰克现有厂区已接近满负荷生产状态，支撑后续增长的产能瓶颈已日益凸显。对于埃易泰克而言，扩大现有生产基地的规模或者另寻其他地址作为现有生产基地的补充已成为重要且迫切的事项。

2、客户属地化配套要求强烈

目前，埃易泰克承接的奇瑞汽车线束项目中，部分型号的整车是安庆工厂的，且埃易泰克该等产品配套的占比仍有上升趋势。如 T1E 业务的 90%是在安庆生产、已获取的新项目 T13J、T1GC 以及计划获取的 T1ED 项目均将在安庆生产。安庆工厂已多次强烈要求埃易泰克尽快实现属地化配套和本地化供货。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从埃易泰克长远发展的角度出发做出的决策，具有投资必要性和可行性，但仍可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对埃易泰克及拟设立公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的资金来源系埃易泰克自有资金或自筹资金，并将根据业务发展需要及自身资金情况分批投入、逐步建设。同时，本次投资资金主要用于购置必要的生产设备、办公设备及日常运营，不会用于厂房、土地等重大资产的投入。本次对外投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。安庆公司设立

并运营后，有利于进一步加强与客户的良好合作关系，提升公司在乘用车线束领域的影响力，从长远来看，对公司未来财务状况、经营成果具有积极的推动作用。

五、备查文件目录

《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南通大地电气股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日