

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2025-055

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

# 关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告

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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》，同意公司分别将本次募集资金中42,899.94万元、24,477.43万元和59,207.19万元一次或分次向公司全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称“伯特利电子”）、威海伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称“威海伯特利”）及芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.）（以下简称“伯特利墨西哥公司”）增资或借款以实施募投项目。现将相关事项公告如下：

### 一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2025〕631号），公司于2025年7月1日向不特定对象发行面值总额280,200.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量28,020,000张，募集资金总额为人民币2,802,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币12,349,094.60元后，实际募集资金净额为人民币2,789,650,905.40元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075号《验资报告》审验。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专户内。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券募集说明书》及其他发行申请文件，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 280,200.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将用于投资募集资金投资项目。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0075 号《验资报告》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 278,965.09 万元，少于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额作出如下调整：

单位：万元

项目名称	项目总投资	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目	28,064.75	18,821.80	18,821.80
年产 100 万套线控底盘制动系统产业化项目	50,000.00	22,645.00	22,645.00
年产 100 万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目	26,431.00	22,614.00	22,614.00
高强度铝合金铸件项目	35,000.00	31,091.00	31,091.00
墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目	115,500.00	103,074.90	103,074.90
补充流动资金	81,953.30	81,953.30	80,718.39
<b>合计</b>	<b>336,949.05</b>	<b>280,200.00</b>	<b>278,965.09</b>

注：“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目”投资总额 16,500 万美元，人民币汇率按照 1 美元=7 元人民币计算。

### 三、本次使用募集资金向全资子公司增资或借款的情况

根据本次募投项目资金的使用计划，公司本次实施的募投项目“年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目”、“年产 100 万套线控底盘制动系统产业化项目”和“年产 100 万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目”的实施主体为公司全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称“伯特利电子”），

“高强度铝合金铸件项目”的实施主体为公司全资子公司威海伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称“威海伯特利”），“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目”的实施主体为公司全资子公司芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.）（以下简称“伯特利墨西哥公司”）。为保障募投项目的顺利实施，公司将本次募集资金中 42,899.94 万元、24,477.43 万元和 59,207.19 万元一次或分次向伯特利电子、威海伯特利和伯特利墨西哥公司增资或借款用于前述募投项目的实施。增资或借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，伯特利电子、威海伯特利和伯特利墨西哥公司可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借。本次增资或借款仅用于前述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述增资或借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。

#### 四、本次增资或借款对象的基本情况

##### （一）伯特利电子

公司名称：芜湖伯特利电子控制系统有限公司

统一社会信用代码：91340200799816405A

法定代表人：陈忠喜

营业期限：2007 年 3 月 30 日至 2057 年 3 月 29 日

注册资本：14,006 万元

注册地址：安徽省江北新兴产业集中区沈巷片区起步区深圳路 19 号

股权结构：公司直接持有伯特利电子 100% 股权

经营范围：研发、制造和销售各类汽车电子及各类控制系统零部件、软硬件及总成，并从事相关的咨询和服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后  
方可开展经营活动）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

	项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
主要财务数据	总资产	141,085.16	159,654.70
	净资产	66,738.03	71,152.60
	营业收入	147,389.36	45,536.60

	净利润	16,623.84	4,414.56
--	-----	-----------	----------

(二) 威海伯特利

公司名称：威海伯特利汽车安全系统有限公司

统一社会信用代码：91371083059039866Q

法定代表人：杨卫东

营业期限：2012年12月22日至2042年12月21日

注册资本：16,000万元

注册地址：山东省威海市乳山市经济开发区开拓三路2号

股权结构：公司直接持有威海伯特利100%股权

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；有色金属合金制造；有色金属铸造；模具销售；高性能有色金属及合金材料销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（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）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

主要财务数据	项目	2024年12月31日	2025年3月31日
	总资产	163,043.72	165,136.44
	净资产	131,508.98	137,267.44
	营业收入	186,628.53	42,540.82
	净利润	23,398.19	5,625.40

(三) 伯特利墨西哥公司

公司名称：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.）

成立时间：2020年10月29日

注册资本：43,334.3058 万元

成立地点：墨西哥科阿韦拉州萨尔蒂约市

注册地址：Boulevard el Pinar 7,549, Colonia Parque Industrial Alianza, Derramadero, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México, C.P. 25302.

股权结构：公司直接及间接合计持有伯特利墨西哥公司 100% 股权

经营范围：研发、制造和销售各类轻量化及环保型新材料汽车零部件，相关技术及管理咨询服务，货物及技术进出口。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

主要财务数据	项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
	总资产	112,206.22	132,930.10
	净资产	23,483.07	22,956.93
	营业收入	27,538.85	15,070.55
	净利润	-11,762.26	-736.09

## 五、本次增资或借款的目的以及对公司的影响

本次使用募集资金向募投项目实施主体增资或借款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利开展和实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。募投项目实施主体为公司的全资子公司，公司在为其增资或借款期间对其生产运营管理活动具有控制权，财务风险较小，处于可控范围内。

## 六、本次增资或借款后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，本次增资或借款的募集资金将存放于募集资金专户管理，公司将与实施主体伯特利电子、威海伯特利和伯特利墨西哥公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》，公司及全资子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定规范使用募集资金，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

## 七、履行的审议程序

公司于 2025 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》，同意公司分别将本次募集资金中 42,899.94 万元、24,477.43 万元和 59,207.19 万元一次或分次向伯特利电子、威海伯特利和伯特利墨西哥公司增资或借款以实施募投项目。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## 八、专项意见说明

### （一）监事会意见

监事会认为：公司分别将本次募集资金中 42,899.94 万元、24,477.43 万元和 59,207.19 万元一次或分次向伯特利电子、威海伯特利和伯特利墨西哥公司增资或借款以实施募投项目，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目。

### （二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金对全资子公司增资或借款以实施募投项目事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，该事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，保荐机构对上述使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目事项无异议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 1 日