

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2025-045

江苏云意电气股份有限公司

关于签署《合资合作备忘录》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。

特别提示：

1、本次签署的《合资合作备忘录》仅用于记录双方前期已谈判内容，相关内容对合作双方不具有法律约束力，最终合作内容由合作双方履行相应的决策审批程序，并签署正式合作协议后确定。

2、本《合资合作备忘录》的签署不会直接对公司 2025 年度财务状况、经营成果产生重大影响。

3、公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，对合作后续事项的进展情况履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、备忘录签署概述

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）与辰致汽车科技集团有限公司（以下简称“辰致集团”或“合作方”）于近日签署了《合资合作备忘录》（以下简称“备忘录”），双方拟依托各自核心优势，深度聚焦汽车及摩托车电子电器产品领域，共同出资设立合资公司，满足辰致集团及其下属企业的相关产品配套要求并面向外部市场拓展相关业务，将合资公司打造成为从研发设计、生产制造到市场销售的全栈式高科技企业。

本次备忘录的签署不构成关联交易，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，无需提交董事会和股东会审议。

二、合作方基本信息

1、企业名称：辰致汽车科技集团有限公司

2、统一社会信用代码：911100007109339484

3、法定代表人：赵非

4、注册资本：609,227.34 万元

5、类型：有限责任公司（法人独资）

6、成立日期：2005 年 12 月 26 日

7、注册地址：北京市海淀区车道沟 10 号西院科研楼南楼 3 层

8、经营范围：汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；资产并购、资产重组咨询；经营电信业务；代理记账。（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、合作方案主要内容

（一）合作方式

基于辰致集团汽车零部件、汽车销售及物流领域的战略布局根基，结合公司多年来在汽车智能核心电子产品研发、制造与销售领域的深厚积淀，双方共同出资设立合资公司，深度聚焦汽车及摩托车电子电器产品领域，将其打造为覆盖研发设计、生产制造到市场销售的全栈式高科技企业。

（二）合资公司经营目的

依托辰致集团在研发实力、市场布局、产品矩阵及行业地位等优势，结合公司垂直产业链整合、制造资源储备等方面的深厚积淀，合资公司将通过深度整合上述核心优势形成协同互补效应，坚定走市场化、中性化、国际化发展道路，深耕辰致集团及其下属企业的业务需求，同时积极开拓外部市场，重点开展汽车和摩托车电子电器产品相关业务。通过持续强化研发、生产、供应、销售、服务各环节的全链条能力，最终将合资公司打造成为国内一流的汽车、摩托车类控制器等电子电器领域全栈式服务高科技企业。

（三）合资公司经营内容

合资公司主营业务为汽车及摩托车智驾域控（自动驾驶中央控制器、智能驾驶域控制器系统等）、动力域控（逆变砖、功率模块、电机控制器等）、多合一电源、座舱域控、底盘域控（EPS 电机控制器等）、车身域控、热管理领域控制器（压缩机控制器、热管理直驱控制器等）、装备特种控制器等大控制器；油泵、

水泵、电子风扇、雨刮等小电机控制器；以及其他围绕汽车和摩托车电子电器开展的研发、生产、销售等相关业务（合资公司工商登记的经营范围具体以市场监督管理部门核准的范围为准）。

（四）合资公司注册资本及股权比例

1、注册资本：合资公司设立时的注册资本暂定为人民币 40,230 万元，最终注册资本金额将以实际测算结果为准。

2、股权结构：辰致集团对合资公司注册资本认缴的出资额应为人民币 28,161 万元，占合资公司注册资本的 70%，公司对合资公司注册资本认缴的出资额应为人民币 12,069 万元，占合资公司注册资本的 30%。前述双方认缴出资额为暂定值，双方最终实际出资额将根据合资公司确定的注册资本总额，按上述持股比例分别计算确定。

四、对公司的影响

若双方就合作事宜达成共识并签署正式合作协议，将以资源共享、技术互补、产能联动为纽带，充分发挥双方在技术研发、产业链垂直整合、市场资源等多维度核心优势，为公司业务结构优化升级注入新动能，同时推动公司向高技术壁垒的电子电器核心领域纵深突破、向高价值市场赛道精准拓展，助力公司完善汽车智能核心电子产业布局，有效提升公司综合竞争力及可持续发展能力，为公司实现高质量发展奠定坚实基础。

本备忘录的签署预计对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响。

五、风险提示

1、本备忘录仅用于记录双方前期已谈判内容，相关合作方案对合作双方不具有法律约束力；最终合作方案由合作双方履行相应的决策审批程序，并签署正式合作协议后确定；

2、未来就本次合作签署正式合作协议需经公司董事会审批，是否需股东会批准存在不确定性；合作方亦需就合作事宜履行相应决策审批程序，本次合作事宜最终存在无法通过审议的风险；

3、本备忘录对公司长期发展的影响将视后续具体业务合作的推进和实施情况而定，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。

公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。

六、备查文件

1、《合资合作备忘录》。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二五年八月八日