

## 浙江方正电机股份有限公司 关于设立合资公司的公告

本公司及董事会、监事、高级管理人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

#### 1、对外投资基本情况

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”、“甲方”）为抓住市场机遇，进一步拓展电机技术应用场景，充分发挥自身在电机领域的技术优势，开拓新的产品品类，以此来丰富公司业务结构，提升公司整体竞争力，增强公司在新能源领域的市场话语权，同时也为公司创造更多的利润增长点，拟与上海歌能步科技有限公司CTO、联合创始人刘涛先生（乙方）、浙江矢量智能科技有限公司总经理李方旭先生（丙方）共同投资设立合资公司湖州方驭动力科技有限公司（以下简称“合资公司”）。

#### 2、是否构成关联交易

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 3、对外投资的审批程序

本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

### 二、交易对手方的基本情况

本项目合作投资方为上海歌能步科技有限公司CTO、联合创始人刘涛先生、浙江矢量智能科技有限公司总经理李方旭先生。三方优势互补显著，合作伙伴主要履历如下：

1、刘涛先生，男，中国籍，材料科学与工程专业工学学士学位、车辆工程专业工学硕士学位，拥有超过 15 年的技术研发和新能源汽车行业从业经验。他熟悉新能源汽车驱动电机、滑板底盘等产品的研发流程与产业链生态，参与研发过新能源驱动电机、滑板底盘、智能车控等多种产品，同时拥有高速电摩、电驱动、整车控制等技术研发经验。他曾服务过日本电装、德国舍弗勒等多家知名企业，具备深厚的技术积累以及多领域、多岗位技术研发与管理经验。近年来，刘涛先生深耕电摩行业，对电摩市场的发展趋势、技术需求和用户痛点有着深刻的理解和敏锐的洞察力，这将为后续合资公司在电动摩托车电驱动系统业务市场的开拓提供有力的支持。

刘涛先生与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，不是失信被执行人。

2、李方旭先生，男，中国籍，本科学历，拥有多年的企业管理和新能源汽车及电摩行业从业经验。他熟悉高速电摩电机控制器、新能源汽车零部件等产品的研发流程与产业链生态，参与研发过国六尿素泵控制器、高压 650V PTC 加热器、VCU、电子水泵、电机控制器、整车控制器、仪表等多种产品，同时拥有相关产品研发、生产制造及技术授权经验。他曾服务过多家知名企业，具备深厚的技术积累以及多领域、多岗位技术研发与管理经验。近年来，李方旭先生在电摩领域持续深耕，对电摩市场的技术需求、产品趋势和用户需求有着精准的把握，这将为后续合资公司在电动摩托车电驱动系统业务市场的拓展筑牢根基。

李方旭先生与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，不是失信被执行人。

因此本项目三方的合作，构成了优势互补的强强联合模式。方正电机凭借在电机技术研发方面的深厚积累、完善的质量管控体系以及高效的生产制造能力，为合作项目奠定了坚实的基础；刘涛先生在总成集成领域具备丰富经验，且对电摩行业的市场态势有着深入研究与精准判断，能够为业务拓展提供科学的方向指引；李方旭先生专注于电摩领域的控制技术研究，其专业能力可有效提升产品的性能与竞争力。新设立的合资公司将整合三方核心优势，积极开拓电动摩托车电驱动系统市场，不仅有助于快速扩大市场份额，更能推动行业技术创新，为公司在新能源领域实现跨越式发展提供有力支撑。

### 三、投资标的基本情况

1、公司名称：湖州方驭动力科技有限公司（暂命名，以工商注册登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：暂定为湖州市德清县（具体地址以届时工商注册登记为准）

4、经营范围：一般项目：电动机制造；电机制造；电机及其控制系统研发；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；控制器、电机、摩托车配件、汽车配件研发、制造、销售；电力电子元器件制造；电子元器件零售；智能车载设备制造；非公路休闲车零配件制造；非公路休闲车零配件销售；电驱动技术研发、推广；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（上述信息，以主管机关最终核准内容为准。）

#### 5、股权结构

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	浙江方正电机股份有限公司	货币资金	275	55%
2	刘涛	货币资金	200	40%
3	李方旭	货币资金	25	5%
合 计			500	100%

### 四、投资总额及资金来源

#### 1、投资总额

合资公司注册资本为 500 万元，由各方以货币方式出资，其中甲方认缴注册资本 275 万元，持股比例为 55%；乙方认缴注册资本 200 万元，持股比例为 40%；丙方认缴注册资本 25 万元，持股比例为 5%。

合资公司注册资本的出资期限以及出资形式，以合资公司的公司章程约定为准，但前提是，对于每期出资，各方应按照认缴持股比例同比例出资。

#### 2、资金来源

本项目使用公司自有资金 275 万元人民币。

## 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### 1、本次对外投资的目的

合资公司主要销售业务为摩托车电驱总成，初期将依托方正电机位于丽水的现有生产基地开展业务，充分利用控股公司方正电机在新能源汽车驱动电机领域积攒的技术、经验、体系、品控等优势制造生产摩托车电驱所需电机，同时借助其成熟的生产体系快速实现摩托车电驱总成的量产，并不断提升产品质量，降低生产制造成本。

公司将建立合理的组织架构，由各方委派关键管理人员。同时设置研发、生产、市场、供应链、财务等必要部门，人员配置将结合各方资源，优先满足核心岗位需求，并根据业务发展逐步进行人员扩张，适时组建海外业务相关团队。

在研发方面，将聚焦电驱系统相关技术，致力于提升产品效率和性能，推动技术迭代升级，并根据发展需要进行专利布局，覆盖主要市场。

生产上，将利用现有基础进行产线调整，逐步实现量产，按计划提升产能，同时推动产品通过相关市场的准入认证。

经营模式上，上游将整合各方供应商资源，包括电机相关结构件及控制器核心元器件的采购，同时拓展合适的配套供应商，优化供应链；下游将积极拓展国内外市场，对接各类电摩品牌及相关合作方，采用灵活的商业模式，结合标准化产品与定制化服务，逐步提升市场份额，实现业务目标。

通过各方资源的协同与合理规划，合资公司有望在规划期内达成预期的经营目标，在电摩电驱系统领域占据一定的市场地位。

### 2、本次对外投资存在的风险

#### （一）政策风险

政策风险主要指因国内外政治经济条件发生重大变化或政府政策做出重大调整，导致项目预期目标难以实现的风险。本项目聚焦电动摩托车驱动系统业务，而电摩行业受各国环保政策、交通法规、产业补贴、技术标准、准入规则、税收政策等影响极大。例如，不同国家和地区对电动摩托车的排放标准、最高时速限

制、车辆认证要求等可能存在显著差异，若不能及时适应，将对项目运营造成不利影响。

对此，公司将联合合作方组建专业的政策研究团队，密切追踪全球主要目标市场（如东南亚、欧美、国内等）的电摩行业政策动态，加强对相关法律法规、技术标准和准入规则的研究与解读。同时，建立政策预警机制，提前预判政策变化趋势，确保项目运营合规合法，并能主动调整经营策略以适应政策环境变化。

## （二）管理风险

合资公司的合作伙伴来自不同背景，在管理理念、思维方式、沟通习惯以及对市场和产品的认知上可能存在差异，这可能会在日常运营、决策制定等方面产生摩擦，影响管理效率。此外，合资公司需要整合方正电机的制造管理经验、刘涛先生的总成集成管理思路以及李方旭先生的控制技术管理模式，在管理体系融合上存在一定挑战。

对此，合资公司将建立清晰的治理结构和决策机制，明确各方在经营管理中的权责分工。加强团队建设，定期组织内部沟通交流活动，促进各方人员相互理解和信任，培养共同的企业文化和价值观。同时，建立高效的内部协调机制，确保信息畅通，提高决策效率，实现管理理念的有效融合。

## （三）市场需求风险

电动摩托车市场技术迭代速度快，市场需求变化迅速。消费者对电动摩托车的性能、续航、智能化、外观等方面的要求不断提高，若合资公司不能准确把握行业技术发展趋势，不能及时将新技术应用于产品升级，在产品开发上无法持续保持创新性，可能导致产品无法满足市场需求，进而失去市场份额。

对此，合资公司将加强市场调研，紧密跟踪国内外电动摩托车市场的动态和消费者需求变化。充分利用刘涛先生和李方旭先生对电摩市场的深刻理解和敏锐洞察力，及时获取市场反馈信息。加强与客户的沟通与合作，深入了解客户的个性化需求，快速响应市场变化，持续推进产品升级和创新，确保产品能够满足市场需求。

## （四）汇兑风险

鉴于国际市场摩托车业务的需求呈现快速增长态势，合资公司后续将积极开拓国外项目，业务可能涉及多币种结算，由此面临一定的汇兑风险。在国际贸易

中，汇率受国际政治经济形势、各国货币政策、通货膨胀率等多种因素影响，波动较为频繁且难以预测。当结算货币与公司记账本位币之间的汇率发生大幅变动时，可能导致公司进出口业务收入或成本产生汇兑损益，影响公司的经营业绩。

对此，合资公司将加强对汇率波动的监测和分析，建立汇率风险预警机制，及时掌握汇率变化趋势。合理选择结算货币，在签订合同时，尽量采用相对稳定的货币或与客户协商采用有利于双方的货币结算方式。同时，可根据业务需求，运用合理的金融工具进行套期保值，降低汇率波动对公司业务的影响。另外，通过优化资金管理，加快资金周转速度，减少外币资金的滞留时间，也有助于降低汇兑风险。

#### （五）技术风险

电动摩托车电驱动系统技术含量高，涉及电机设计、控制算法、散热技术等多个领域，技术研发难度较大。若在技术研发过程中遇到瓶颈，无法突破关键技术，或者研发的技术无法实现产业化，将影响项目的推进和产品的竞争力。此外，行业内技术更新换代快，若不能跟上技术发展步伐，可能导致产品技术落后。

对此，合资公司将整合三方的技术优势，加大研发投入，建立专业的研发团队。加强与高校、科研机构的合作，引进先进的技术和研发理念。建立技术研发激励机制，鼓励研发人员进行技术创新和攻关，提高公司的技术研发能力和核心竞争力。同时，密切关注行业技术发展动态，及时引进和吸收新技术，确保公司技术水平处于行业领先地位。

#### （六）收益不确定性风险

本项目投资的主要意义在于开拓电动摩托车电驱动系统市场，丰富公司业务结构，提升公司在新能源领域的竞争力。项目投资收益不仅包括直接的产品销售收入，还包括通过业务拓展带来的间接效益。但由于产品销售受宏观经济形势、产业发展状况、市场供求关系、竞争对手情况等多方面因素的影响，项目存在一定的收益不确定风险。

对此，合资公司将强化内部控制，加强市场调研和分析，及时掌握市场动态和竞争对手情况。制定灵活的市场营销策略，根据市场变化调整产品价格和销售渠道。优化成本控制，提高生产效率，降低运营成本，提高产品的性价比和市场

竞争力。同时，根据项目进展情况和市场变化，及时调整经营策略，尽可能降低收益不确定性带来的风险。

### **3、本次对外投资存在对公司的影响**

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓市场，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年8月30日