

证券代码：001282

证券简称：三联锻造

公告编号：2025-062

芜湖三联锻造股份有限公司

关于对外投资设立新加坡全资子公司及摩洛哥全资孙公司的进展公告

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

一、对外投资基本情况

为增加芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）销售规模，加速公司发展，抢占更多国外市场，进一步提升企业综合竞争力，公司拟以自有资金进行对外投资，在新加坡设立全资子公司 SANLIAN TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.（三联技术新加坡有限公司），投资总额不超过 400 万美元，全部用于投资设立摩洛哥全资孙公司；摩洛哥全资孙公司暂定名为 SANLIAN TECHNOLOGY MOROCCO PTE.LTD.（三联技术摩洛哥有限公司），投资总额不超过 400 万美元。具体内容详见《关于对外投资设立新加坡全资子公司及摩洛哥全资孙公司的公告》（公告编号：2024-079）。

二、对外投资进展情况

（一）首次设立备案情况

1、2024 年 12 月公司取得了安徽省商务厅颁发的“企业境外投资证书”编号：境外投资证第 N3400202400352 号以及安徽省发展和改革委员会颁发的“境外投资项目备案通知书”编号：皖发改外资备[2024]265 号。ODI 备案金额为 400 万美元；最终目的地为摩洛哥丹吉尔省丹吉尔市。

2、2025 年 5 月，SANLIAN TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.（中文名称：三联技术新加坡有限公司）已完成注册登记手续，并取得了公司注册证书，相关信息如下：

- (1) 公司英文名称: SANLIAN TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.
- (2) 公司中文名称: 三联技术新加坡有限公司
- (3) 注册地址: 346C KING GEORGE'S AVENUE, KING GEORGE'S BUILDING, SINGAPORE 208577
- (4) 注册资本: 50 万新币
- (5) 公司类型: 有限责任公司
- (6) 经营范围: 汽车零部件贸易
- (7) 出资方式: 自有资金
- (8) 股权结构: 三联锻造持股 100%

(二) 对外投资变更及二次备案情况

1、2025 年 8 月 26 日公司召开了第三届董事会第六次会议、2025 年 9 月 12 日公司召开了 2025 年第一次临时股东会, 均审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案, 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 65,000.00 万人民币(含本数), 其中汽车精密锻件摩洛哥生产基地项目(一期)计划项目总投资 10,903.17 万人民币, 其中募集资金拟投资 4,000.00 万人民币。

为确保本次可转债投资项目的顺利实施, 经综合评估后, 公司决定将投资目的地变更为摩洛哥拉巴特。此次变更主要因原投资目的地(摩洛哥丹吉尔省丹吉尔市)土地资源紧张, 无法在合理时间内获得项目所需土地, 拉巴特作为首都, 具备更优越的基础设施和资源保障, 更有利于项目的实施与长远发展, 符合公司及全体股东的利益。同时, 因境外项目实际建设需求调整, 原备案资金金额无法满足当前投资进度, 公司拟将 ODI 投资备案资金变更为 1,800 万美元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定, 本次对外投资变更事项未达到董事会、股东会审议标准, 本次变更无需提交公司董事会、股东会审议。综上, 公司对本次对外投资的最终目的地和投资总额进行变更。

2、近日, 公司完成了境外投资项目 ODI 变更备案, 取得了安徽省商务厅颁发的“企业境外投资证书”编号: 境外投资证第 N3400202500282 号以及安徽省发展和改革委员会颁发的“境外投资项目备案通知书”编号: 皖发改外资备[2025]253 号。ODI 投资备案资金变更为 1,800 万美元; 最终目的地变更为摩洛哥拉巴特。

三、风险提示

新加坡、摩洛哥与中国有着不同的政治法律制度以及不同的市场环境和文化背景，存在一定的人才、管理和法律等方面的风险。公司将进一步深入了解新加坡、摩洛哥的法律体系和投资环境等相关事项，切实降低设立与运营境外公司可能带来的相关风险。

公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、境外投资项目备案通知书及企业境外投资证书-首次备案；
- 2、三联技术新加坡有限公司注册证书；
- 3、境外投资项目备案通知书及企业境外投资证书-变更备案。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日