

证券代码：603210

证券简称：泰鸿万立

公告编号：2025-035

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

关于设立全资子公司投资建设汽车车身结构件 生产线建设项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的一名称：**天津泰鸿万立汽车零部件有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“天津泰鸿”）
- **投资标的二名称：**汽车车身结构件生产线建设项目
- **投资金额：**浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划出资 4.8 亿元在天津市设立全资子公司天津泰鸿（注册资本为 1 亿元，以市场监管局实际登记为准），并由天津泰鸿作为项目实施主体投资建设“汽车车身结构件生产线建设项目”。

公司已与天津京滨工业园开发有限公司签署了《京滨工业园投资协议》。

- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

2025 年 11 月 24 日公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。

- **相关风险提示**

1. **项目资金筹措风险：**本项目计划总投资额为人民币 4.8 亿元，资金将根据项目实施进度通过自有资金及银行贷款等方式分期筹措。若公司未来经营性现金流状况不及预期，或融资环境发生不利变化，可能对项目资金的按时、足额投入造成影响。

公司已制定详细的资金使用规划，并将持续强化现金流管理，加快主营业务资金回笼，为项目推进提供稳定支持。同时，公司将根据工程进度动态安排融资计划，积极与金融机构保持沟通，确保项目建设资金及时到位。

2. 项目实施风险：本投资项目在正式启动前，尚需完成土地招拍挂、项目备案、环评审批等多项政府报批程序。如在实施过程中遇到国家或地方政策调整，可能导致项目进度延迟、方案变更甚至终止等不确定性。

公司将积极与相关主管部门沟通协调，提前组织并完善各项报审材料，紧密跟进审批进展，全力推动项目按既定计划顺利实施。

3. 管理风险：随着公司业务规模持续扩大及产能布局加快，天津泰鸿作为新建基地，其在管理团队组建、制度体系建设等方面仍需一定周期，短期内可能面临运营管理方面的挑战。

公司将加强对天津泰鸿的统筹支持，加快完善其组织架构、内部控制与流程制度，推动管理能力与业务发展相匹配，有效防控相关管理风险。

4. 市场及盈利风险：本次新增产能基于当前市场前景及客户需求规划，如未来市场需求增速放缓或公司市场开拓未达预期，可能面临产能无法充分消化的风险。同时，钢材、铝材等主要原材料价格若出现大幅波动，也将对公司盈利水平产生相应影响。

公司将不断提升研发创新能力，强化生产制造与交付效率，严控成本与管理费用，增强综合竞争力。在此基础上，积极拓展新客户并深化现有客户合作，持续优化产品与业务结构，以应对市场波动，保障盈利能力的稳定性。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司发展及业务拓展需要，为进一步扩大公司生产能力，就近配套京津冀及周边地区客户，提升客户服务水平和效率，公司计划出资 4.8 亿元在天津市设立全资子公司天津泰鸿（注册资本为 1 亿元，以市场监管局实际登记为准），并由天津泰鸿作为项目实施主体投资建设“汽车车身结构件生产线建设项目”。

公司已与天津京滨工业园开发有限公司签署了《京滨工业园投资协议》。

本次投资项目建设用地面积约 96 亩（具体面积以实际测绘为准），地块拟位于天津市京滨工业园（以实际取得位置为准）。

项目建成后将形成年产 115 万套汽车车身结构件的产能。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☒ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	天津泰鸿万立汽车零部件有限公司；汽车车身结构件生产线建设项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>48,000</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☒ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

2025 年 11 月 24 日公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次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事项。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

公司计划出资 4.8 亿元在天津市设立全资子公司天津泰鸿（注册资本为 1 亿元，以市场监管局实际登记为准），并由天津泰鸿作为项目实施主体投资建设“汽车车身结构件生产线建设项目”。

本次投资项目建设用地面积约 96 亩（具体面积以实际测绘为准），地块拟位于天津市京滨工业园（以实际取得位置为准）。

(二) 投资标的的信息

1、设立全资子公司

(1) 新设公司基本情况

投资类型	☒ 新设公司
法人/组织全称	天津泰鸿万立汽车零部件有限公司（暂定名）
统一社会信用代码	☐ _____ ☒ 不适用
注册资本	10,000 万元（以工商登记为准）
注册地址	天津市
主营业务	汽车车身结构件研发、制造、销售（以工商登记为准）
所属行业	C36 汽车制造业

注：上述拟设立子公司的信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

(2) 投资人/股东投资情况

天津泰鸿由公司全额出资持股，具体如下

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例 (%)
----	----------	------	------	-------------

1	浙江泰鸿万立科技股份有限公司	货币	10,000	100
合计		-	10,000	-

2、投资新项目

(1) 项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	汽车车身结构件生产线建设项目
项目主要内容	年产 115 万套汽车车身结构件
建设地点	天津市
项目总投资金额（万元）	48,000
上市公司投资金额（万元）	48,000
项目建设期（月）	24
预计开工时间	2026/04/30
预计投资收益率	满足本公司内部收益率要求
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

(2) 各主要投资方出资情况

公司通过在天津市设立全资子公司天津泰鸿实施本项目，全部以货币方式出资。

(3) 项目目前进展情况

公司已与天津京滨工业园开发有限公司签署投资协议书，筹划设立项目实施主体全资子公司。本次对外投资处于筹备阶段，具体项目实施进度存在不确定性。

(4) 项目市场定位及可行性分析

新能源汽车行业持续保持快速增长态势，带动车身、电池结构件产品等汽车零部件行业的快速发展。公司本次对外投资项目的实施将进一步提升公司的生产能力，从而更好地服务下游客户，符合国家产业政策导向。

公司作为高新技术企业，截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司累计获得各类专利授权共 128 项，其中发明专利 27 项。在汽车结构件、功能件及动力电池结构件等领域积累了丰富的技术。公司具备较强的技术研发能力、检验检测的能力，能够快速响应下游客户的需求，快速开发新产品并保障产品质量。深厚的技术储备为本项目提供有力的技术支持。

公司已与吉利汽车、长城汽车、小米汽车、某北美头部新能源车企、理想汽车、海斯坦普、宁德时代、奇瑞汽车、一汽大众、奥迪、广汽丰田、小鹏汽车、蔚来汽车、零跑汽车、极氪汽车、领克汽车、沃尔沃、上汽集团、广汽集团、通用五菱等众多国内外知名厂商建立了紧密的合作关系，上述客户均为信誉良好、规模较大、具有一定行业地位的知名企业。公司优质稳定的客户资源为本次对外投资项目产能的消化提供了保障。

公司拥有严格的质量管理体系，已通过 IATF16949 汽车行业国际质量体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、3C 认证等。此外，公司还拥有稳定的管理团队、经验丰富的研发和技术团队，良好的企业文化。公司完善的质量管理体系和人才保障为项目的实施提供了可靠的保证。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为公司自有或自筹资金，不属于募集资金。

三、对外投资合同的主要内容

甲方：天津京滨工业园开发有限公司

乙方：浙江泰鸿万立科技股份有限公司

乙方将在京滨工业园注册设立新公司（以下简称项目公司），作为汽车结构件项目的开发主体，项目公司名称以取得的《营业执照》核准的公司名称为准。

第一条、本协议所指定的地块总面积约为 96 亩, 位于京滨工业园古涵路西侧、古昌路东侧、民旺道南侧、京创大道北侧地块，总面积约 64000 平方米的现状土地（以规划和自然资源局批复土地面积为准）。

第二条、土地价格具体金额以乙方签订的《国有土地使用权出让合同》为准。

第三条、乙方在京滨工业园投资建设汽车结构件项目。乙方必须在该地块上建设工业项目，项目主要内容为汽车结构件的研发、生产、销售。项目建成后，可年产 110 万套汽车结构件。

第五条、项目经济指标及进度安排

（一）该项目总投资 4.8 亿元人民币。

（二）乙方须在协议签订后 10 日内办理驻京滨工业园的新公司（企业）注册手续，并取得营业执照；乙方与园区签订协议，项目建成满产后，预计税收总额达到 4000 万元/年。

（三）乙方在本协议签订 10 日内，按每亩土地 5 万元人民币向甲方缴纳土地预留金，即人民币 480 万元整。乙方通过“招拍挂”方式竞得土地，同有权签订土地出让合同的国家机关签订《国有土地使用权出让合同》后 15 个工作日内，甲方将乙方缴纳的土地预留金全额退回至乙方账户。

（四）乙方该项目取得施工许可证之日起 2 年视为建设期，上述期限届满之日，为双方约定的正式投产之日。

（五）甲方承诺在乙方取得土地使用权后 18 个月内，完成该地块南面京创大道道路建设，确保竣工通车，不影响乙方工厂南门正常通车。

第六条、乙方可根据项目生产规模及发展情况，分期建设，具体开、竣工时间以签订的《国有土地使用权出让合同》为准。

第七条、甲方承诺在乙方与有权签订土地出让合同的国家机关正式签订土地出让合同并足额缴纳土地出让金后 30 日内协助乙方办理完土地证。如乙方足额缴纳土地出让金后 60 日内仍无法办理土地证，乙方有权解除本协议，并要求甲方赔偿相应的损失。

第八条、本协议签订后，乙方未按规定时间缴纳土地出让金的，甲方有权解除本协议，且所收土地预留金不予退还。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资事项是基于公司在技术和市场方面的积累，与本公司现有主业紧密相关，本项目的实施将进一步优化公司的产品结构，升级产品制造交付能力，扩大公司生产规模，有利于进一步增强公司的核心竞争力，有助于公司进一步开发新客户和新业务，提高公司盈利水平，推动公司快速发展。

本次投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

五、对外投资的风险提示

1. 项目资金筹措风险：本项目计划总投资额为人民币 4.8 亿元，资金将根据项目实施进度通过自有资金及银行贷款等方式分期筹措。若公司未来经营性现金流状况不及预期，或融资环境发生不利变化，可能对项目资金的按时、足额投入造成影响。

公司已制定详细的资金使用规划，并将持续强化现金流管理，加快主营业务资金回笼，为项目推进提供稳定支持。同时，公司将根据工程进度动态安排融资计划，积极与金融机构保持沟通，确保项目建设资金及时到位。

2. 项目实施风险：本投资项目在正式启动前，尚需完成土地招拍挂、项目备案、环评审批等多项政府报批程序。如在实施过程中遇到国家或地方政策调整，可能导致项目进度延迟、方案变更甚至终止等不确定性。

公司将积极与相关主管部门沟通协调，提前组织并完善各项报审材料，紧密跟进审批进展，全力推动项目按既定计划顺利实施。

3. 管理风险：随着公司业务规模持续扩大及产能布局加快，天津泰鸿作为新建基地，其在管理团队组建、制度体系建设等方面仍需一定周期，短期内可能面临运营管理方面的挑战。

公司将加强对天津泰鸿的统筹支持，加快完善其组织架构、内部控制与流程制度，推动管理能力与业务发展相匹配，有效防控相关管理风险。

4. 市场及盈利风险：本次新增产能基于当前市场前景及客户需求规划，如未来市场需求增速放缓或公司市场开拓未达预期，可能面临产能无法充分消化的风险。同时，钢材、铝材等主要原材料价格若出现大幅波动，也将对公司盈利水平产生相应影响。

公司将不断提升研发创新能力，强化生产制造与交付效率，严控成本与管理费用，增强综合竞争力。在此基础上，积极拓展新客户并深化现有客户合作，持续优化产品与业务结构，以应对市场波动，保障盈利能力的稳定性。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十五日