

凌云工业股份有限公司 关于与关联人共同投资的公告

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：

- 投资标的名称：凌云印尼汽车工业科技有限公司（简称“凌云印尼”）
- 投资金额：凌云工业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）与北方凌云工业集团有限公司（简称“凌云集团”）拟向凌云印尼同比例增资，其中本公司增资 2,375 万元。
- 凌云集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 过去 12 个月，公司与凌云集团发生的关联交易及金额：向凌云集团申请 3.5 亿元借款额度、申请 6.5 亿元委托贷款额度以及 2026 年度日常关联交易预计 4,762 万元。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准；尚需完成 ODI（境外直接投资）备案。
- 风险事项：本次对外投资旨在提升公司东南亚市场核心能力，未来可能面临项目开发、经营业绩、汇率波动等方面的风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1. 本次交易概况

为提升公司东南亚市场核心能力，增强下属子公司凌云印尼的资本实力，满足其新项目建设和运营资金需求，本公司与凌云集团拟以自有资金向凌云印尼同比例增资 2,500 万元，其中：本公司增资 2,375 万元、凌云集团增资 125 万元。

2.本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） — 增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他
投资标的名称	凌云印尼汽车工业科技有限公司 (LING YUN INDONESIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY TECHNOLOGY, PT.)
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： 2,375 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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。

本次交易已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，并已经独立董事2026年第四次专门会议、战略委员会2026年第三次会议事前审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次交易在公司董事会权限范围内，未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

本次交易是公司对外国子公司增资，根据国家发展委、商务部关于境外投资管理的相关要求，尚需完成ODI（境外直接投资）备案。

（三）凌云集团为本公司控股股东，为本公司关联方，本次共同对凌云印尼增资构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与凌云集团的关联交易包括向凌云集团申请3.5亿元借款额度、申请6.5亿元委托贷款额度以及2026年度日常关联交易预计4,762万元，累计金额达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。前述关联交易已履行董事会、股东会审议及披露程序。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

法人/组织全称	北方凌云工业集团有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91130681108161906T <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	罗开全
成立日期	1994/03/25
注册资本	24,450 万元
实缴资本	24,450 万元
注册地址	河北省涿州市松林店
主要办公地址	河北省涿州市松林店
主要股东/实际控制人	中国兵器工业集团有限公司
与标的公司的关系	标的公司的股东
主营业务	汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备、高压电器设备零部件制造；机加工；集团内部能源管理（只限分支机构经营）；房屋租赁（只限自有房屋）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
关联关系类型	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（二）最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	2,319,149.39	2,283,058.47
负债总额	1,268,601.16	1,263,160.77
所有者权益总额	1,050,548.23	1,019,897.70
资产负债率（%）	54.70	55.33
科目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	468,590.02	2,421,725.36
净利润	22,398.12	42,683.81

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

凌云印尼为本公司与凌云集团共同出资在印度尼西亚设立的子公司，主要业务包括侧围、轮罩、前围板、仪表盘支架等冲焊件产品的生产及销售。

(二) 投资标的的具体信息

1.基本情况

投资类型	√ 增资现有公司 (√ 同比例 □ 非同比例)
标的公司类型 (增资前)	控股子公司
法人/组织全称	凌云印尼汽车工业科技有限公司 (LING YUN INDONESIAN AUTOMOTIVE INDUSTRY TECHNOLOGY, PT.)
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> _____ √ 不适用
成立日期	2016/05/16
注册资本	614.40 万美元
注册地址	印尼南雅加达市
主要办公地址	印尼西爪哇省勿加泗市
控股股东/实际控制人	凌云工业股份有限公司
主营业务	汽车零部件生产及销售
所属行业	C367 汽车零部件及配件制造

2.最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	2,623.88	2,849.35
负债总额	2,973.45	3,039.91
所有者权益总额	-349.57	-190.56
资产负债率(%)	113.32	106.69
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	88.89	586.29
净利润	-165.24	-496.56

3.增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	凌云工业股份有限公司(上市公司)	4,018.97	95	6,393.97	95
2	北方凌云工业集团有限公司	211.52	5	336.52	5
	合计	4,230.49	100	6,730.49	100

(三) 出资方式及相关情况

本次出资方式为现金增资，资金来源为公司自有资金，不属于募集资金。

四、关联对外投资的主要内容

本公司和凌云集团以现金方式向凌云印尼同比例增资 2,500 万元，其中：本公司持股 95%，增资 2,375 万元，凌云集团持股 5%，增资 125 万元，增资前后双方持股比例不变。本次增资资金由本公司和凌云集团自筹解决。

凌云印尼目前注册资本 614.40 万美元，增资完成后，最终注册资本根据增资时美元兑人民币实际汇率确定。

五、关联对外投资对上市公司的影响

（一）把握东南亚市场战略机遇，提升国际化发展保障能力

当前，东南亚汽车行业正处供应链格局重塑的战略机遇期，中资品牌加速布局，汽车配套需求增长显著。凌云印尼作为公司辐射东南亚的重要制造基地，本次增资将增强其资本实力与市场竞争力，助力抢抓发展机遇，推动客户与产品结构双向优化，促进其良性发展，为公司国际化战略的稳步推进提供必要支撑。

（二）保障海外新项目顺利投产，增强可持续发展动力

凌云印尼抓住东南亚市场发展契机，2025年4季度成功定点国轩高科与比亚迪新项目，首次突破单一客户结构，具备良好发展前景。本次增资可有效支持新项目顺利落地，实现从市场突破到经营效益的转化，为长远可持续发展奠定坚实基础。

六、对外投资的风险提示

（一）项目开发未达预期风险

汽车零部件行业竞争激烈，印尼汽车市场客户投产车型规划能否达到预期不确定，凌云印尼项目开发存在不达预期的风险；

凌云印尼将深化市场开发力度，不断扩大产品谱系及优化客户结构，聚焦优质客户项目，侧重投资回报，适度调整投资节奏，同时不断提升技术实力水平，专注推动精益生产，提高新投设备利用率，避免项目投资风险。

（二）经营业绩不确定性风险

凌云印尼前期高度依赖五菱印尼汽车市场，受单一客户结构、原材料价格上涨等影响，处于亏损状态，国轩高科、比亚迪定点新项目暂未实现量产，未来经营业绩存在不确定性。

凌云印尼在加强市场开拓的基础上，同步推动全面成本管控与运营效率提升，系统性降低运营成本，多途径改善盈利基础，有效改善财务状况。

（三）汇率波动风险

受全球市场供求、国际收支状况、中美经贸关系及主要发达国家货币政策等多重因素影响，复杂多变的政经环境或加剧汇率市场波动。

未来凌云印尼将积极研判汇率变化趋势，争取合同锁定有利的计价货币、磋商锁汇条款，通过自然对冲降低风险，尽可能控制货币错配，有效防范汇率波动风险。

七、该关联交易应当履行的审议程序

2026年6月29日，本议案已经公司独立董事专门会议2026年第四次会会议事前审议，全体独立董事一致同意该项议案。

2026年6月30日，公司第九届董事会第十次会议对《关于向凌云印尼汽车工业科技有限公司增资的议案》进行了审议，关联董事罗开全、郑英军、卫凯进行了回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。董事会战略委员会2026年第三次会议就本议案向董事会提出建议，认为本次增资有利于保障新项目定点与批量交付，并同意提交董事会审议。

本次与关联方共同投资事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。

八、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

经2026年3月4日召开的第九届董事会第七次会议批准，同意公司向凌云集团申请3.5亿元的借款额度，额度有效期两年。前述情况详见公司2026年3月5日披露的《关于向关联方申请借款额度的公告》（公告编号：2026-010）。截至本公告日，公司向凌云集团及其子公司借款余额33,250万元。

经2026年4月24日召开的第九届董事会第八次会议及2026年5月19日召开的2025年年度股东会批准，同意公司向凌云集团及其子公司申请不超过6.5亿元的委托贷款额度，额度有效期两年。前述情况详见公司2026年4月28日披露的《关于向关联方申请委托贷款额度的公告》（公告编号：2026-023）。截至本公告日，公司向凌云集团及其子公司申请委托贷款余额25,500万元。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026年7月2日