

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编号：2026-040

天津鹏翎集团股份有限公司

关于向公司控股子公司增资及其少数股东减资 暨关联交易的进展公告

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。

一、交易进展概述

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开第九届董事会第十八次（定期）会议，审议通过了《关于拟向公司控股子公司增资及少数股东减资暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于拟向公司控股子公司增资及其少数股东减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

截至本公告披露日，公司已与关联方上海鲲里管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鲲里”）及公司控股子公司华翎智驭汽车零部件（上海）有限公司（以下简称“华翎智驭”）正式签署《增资协议》《减资协议》。现就相关进展公告如下：

二、协议签署情况

（一）《增资协议》

甲方（出资方）：天津鹏翎集团股份有限公司

乙方：上海鲲里管理咨询合伙企业（有限合伙）（放弃本次同比例增资认购权）

丙方（标的公司）：华翎智驭汽车零部件（上海）有限公司

协议核心条款如下：

增资金额及价格：公司以人民币 1 元/注册资本的价格向华翎智驭增资 2,205 万元，认购华翎智驭新增注册资本 2,205 万元。

（二）《减资协议》

甲方：天津鹏翎集团股份有限公司

乙方（减资方）：上海鲲里管理咨询合伙企业（有限合伙）

丙方（标的公司）：华翎智驭汽车零部件（上海）有限公司

协议核心条款如下：

减资金额及对价：上海鲲里减资 205 万元，其中未实缴部分 175 万元以 0 元对价减资；实缴部分 30 万元以 1 元/注册资本的对价进行减资；

减资对价支付：本次减资工商变更完成后 2 个月内完成减资对价支付。

本次增资及减资完成后，华翎智驭注册资本为人民币 5,000 万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	天津鹏翎集团股份有限公司	4,605	92.10
2	上海鲲里管理咨询合伙企业 （有限合伙）	395	7.90
合计		5,000	100.00

三、本次交易对公司的影响

本次签署的《增资协议》《减资协议》符合公司第九届董事会第十八次（定期）会议决议，交易各方根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及华翎智驭《公司章程》的规定，遵循自愿、公平和公开原则，本次交易不会对公司独立性产生影响。

本次增资是公司在保证主营业务平稳发展的前提下利用自有资金出资；本次增资及减资完成后，华翎智驭仍为公司控股子公司，继续纳入公司合并报表范围，不会对公司财务和生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形。

四、后续安排

公司将按照先办理增资程序，再办理减资程序的顺序积极推进本次增资及减资涉及的工商变更登记、减资对价支付等后续工作，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

五、备查文件

- 1.《华翎智驭汽车零部件（上海）有限公司增资协议》；
- 2.《华翎智驭汽车零部件（上海）有限公司减资协议》；
- 3.公司第九届董事会第十八次（定期）会议决议；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日