

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2025-009

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”或“公司”）2024年9月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与华域汽车系统(上海)有限公司（以下简称“华域上海”）共同成立华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司（以下简称“合资公司”），实现双方优势互补，共同推动汽车零部件的铸铁和机加工业务协同发展。合资公司注册资本为人民币61,302.5万元，其中，华域上海拟以其持有的华翔圣德曼（山西）汽车系统有限公司（以下简称：“圣德曼山西”）100%股权作价出资人民币18,390.75万元（暂时约定价），持有合资公司30%股权；华翔股份拟以货币出资人民币42,911.75万元（暂时约定价），持有合资公司70%股权，并对合资公司实施财务并表。

具体内容详见公司2024年9月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-092）。

二、对外投资进展情况

（一）合资公司工商注册登记及出资进展

合资公司现已完成工商注册登记手续，并取得上海市自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

公司名称：华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司

统一社会信用代码：91310115MAEBARWJXC

住所：中国（上海）自由贸易试验区科苑路501号4幢

法定代表人：郭永智

注册资本：61,302.5 万元

设立日期：2025 年 1 月 24 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；软件开发；金属材料制造；工业控制计算机及系统制造；建筑工程用机械制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；非居住房地产租赁；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；建筑工程用机械销售。

近日，华翔股份已通过现金出资的方式实缴出资 20,000 万元，剩余认缴出资金额，将按照双方约定分批注入合资公司；华域上海已通过圣德曼山西 100% 股权作价实缴出资 18,390.75 万元。

（二）合资公司受让华翔汽车科技公司 100% 股权

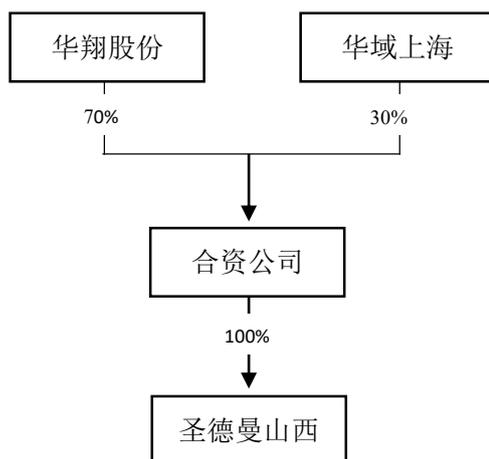
为推进合资项目顺利开展，并结合各方实际需求，双方决定将原由华翔股份持有的华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司（以下简称“华翔汽车科技公司”）100% 股权转让给合资公司，由此华翔汽车科技公司成为合资公司的全资子公司，受让原由华翔股份持有的与合资公司业务相关的资产。

未来，华翔汽车科技公司将作为合资公司业务的经营主体。双方对原《出资协议》进行相应的修改，协议相关方签订了《出资协议之变更协议》，将原协议中涉及圣德曼山西作为经营主体的相关安排，调整到华翔汽车科技公司进行实施。

据此，华翔股份与华域上海签署了关于华翔汽车科技公司之《股权转让协议》。双方以 2025 年 1 月 31 日为评估基准日，聘请上海申威资产评估有限公司，按照相关法规规定，对华翔汽车科技公司之 100% 股权进行评估，目标股权的评估价值为人民币 2,000 万元。目前，华翔汽车科技公司已完成股权交割。

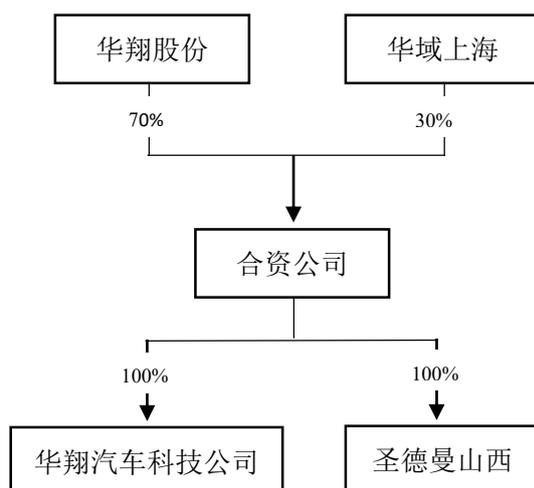
有关安排具体如图所示：

1、原合资方案：



- (1) 华翔股份以现金出资，华域上海以圣德曼山西 100%股权出资，共同成立合资公司；
- (2) 圣德曼山西成为合资公司全资子公司后，购买华翔股份相关资产。

2、变更后方案：



- (1) 华翔股份以现金出资，华域上海以圣德曼山西 100%股权出资，共同成立合资公司；
- (2) 合资公司成立后，购买华翔汽车科技公司 100%股权；
- (3) 华翔汽车科技公司成为合资公司全资子公司后，购买华翔股份相关资产。

三、本次交易对公司的影响

目前，公司本次对外投资设立合资公司的相关工作正在稳步推进。随着注册资金的分批注入以及项目经营主体的明确，对外投资项目的落地进程显著加快，将会取得实质性成果。

四、后续事项及风险提示

本次设立合资公司事项仍在推进中，合资公司在经营过程中可能面临一定的经营风险、市场风险、管理风险等，合资公司经营可能不达预期。未来如有重要

信息更新或重大进展，公司将及时履行披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025年3月21日