

证券代码：603949

证券简称：雪龙集团

公告编号：2025-080

雪龙集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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：**宁波雪龙铝镁科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准）
- **投资金额：**人民币 1 亿元，即公司认缴注册资本 1 亿元。
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

本次对外投资事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，未达到股东会审议标准。

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司“宁波雪龙铝镁科技有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本 1 亿元，公司以自有资金出资。

本次对外投资设立全资子公司，核心系公司围绕主业进行产业链垂直整合，向压铸产品环节延伸布局。此举首先旨在自主掌控核心压铸零部件的供应环节，减少对外协加工的依赖，提升产品生产的稳定性与时效性；同时通过压铸业务的自主化运营，优化生产流程与成本结构，进一步强化公司在商用车冷却系统核心部件领域的产业链竞争力。此外，子公司将依托公司现有的技术积淀与行业资源，积极拓展铝、镁压铸产品的外部市场，打破单一为母公司配套的业务模式，培育新的利润增长点，实现压铸业务的市场化与规模化发展。此次投资契合公司长期多元化发展战略规划，为公司主营业务的持续拓展与盈利提升奠定基础。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input 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 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	宁波雪龙铝镁科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>10,000</u> <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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟以自有资金人民币 1 亿元出资设立全资子公司，全资子公司名称：宁波雪龙铝镁科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准），公司类型为有限责任公司。

（二）投资标的具体信息

（1）新设公司基本情况

公司名称：宁波雪龙铝镁科技有限公司（具体名称以工商核准登记为准）

注册地址：宁波市北仑区霞浦街道永定河路 58 号（具体以工商核准登记为准）

注册资本：人民币 1 亿元

经营范围：铝合金压铸件、镁合金压铸件；新材料技术研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属铸造。（具体以工商核准登记为准）。

（2）投资人/股东投资情况

公司以自有资金出资设立全资子公司，具体情况如下：

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	雪龙集团股份有限公司 (上市公司)	货币	10,000.00	100.00
合计		-	10,000.00	100.00

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

全资子公司不设董事会，设执行董事一名，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资系公司围绕主业进行产业链垂直整合，向压铸产品环节延伸布局，减少对外协加工的依赖，优化生产流程与成本结构；同时积极拓展铝、镁压铸产品的外部市场，培育新的利润增长点，契合公司长期多元化发展战略规划。

该全资子公司纳入公司合并报表范围，本年度不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、对外投资的风险提示

本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。公司将积极采取适当的经营策略和管理措施，防范应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会

2025年12月11日