

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2025-044

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目的公告

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：

- 投资项目：汽车零部件智能制造基地项目
- 投资金额：约 4.5 亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）
- 相关风险提示：

本次对外投资需办理中国、新加坡和墨西哥政府审批/备案和/或其他行政手续，是否能顺利完成存在不确定性；存在国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设条件重大变化可能性，同时存在不可预见或不可抗力因素，可能导致项目进度或产能不达预期风险；投资总额、建设周期等均为计划数或预计数，不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为拓展海外市场，提升上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）品牌国际知名度和市场竞争力，进一步推动公司国际化进程，根据国家产业政策、市场需求和公司战略发展规划，公司拟由全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“安徽零部件”）之全资子公司 YONGMAOTAI PTE. LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简称“新加坡公司”）、YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE. LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）（以下简称“新加坡汽车科技”）共同投资约 4.5 亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目。

（二）履行的审议程序

1、董事会战略委员会建议情况

2025年7月1日，公司第三届董事会战略委员会第九次会议以通讯方式召开，战略委员会就《关于投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目的议案》提出建议，认为本次投资项目将扩大公司汽车零部件产业链的海外产能布局，进一步保障公司产业链的稳定性和客户订单响应的及时性，有利于公司进一步拓展海外市场，提升盈利能力，符合国家“走出去”战略和公司发展战略，同意由全资子公司安徽零部件之全资子公司新加坡公司、新加坡汽车科技共同投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目。

2、董事会审议情况

公司于2025年7月1日召开第三届董事会第十五次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目的议案》，同意由全资子公司安徽零部件之全资子公司新加坡公司、新加坡汽车科技共同投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

本次对外投资主体为公司全资子公司安徽零部件之全资子公司新加坡公司、新加坡汽车科技，相关主体基本情况如下：

（一）安徽永茂泰汽车零部件有限公司

- 1、成立日期：2012年12月26日
- 2、统一社会信用代码：913418220597357491
- 3、注册资本：20,000万人民币
- 4、法定代表人：徐宏

5、住所：安徽省广德市广德经济开发区（东区）大溪路 9 号

6、主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。

7、主要股东：公司直接持股 88%，公司之全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司持股 12%

8、最近两年的主要财务数据

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
资产总额	152,023.50	124,316.58
负债总额	105,159.98	79,244.18
净资产	46,863.53	45,072.40
营业收入	118,525.63	89,255.58
净利润	1,791.13	3,560.04

注：上述数据均已经年审会计师审计。

（二）YONGMAOTAI PTE. LTD.（永茂泰（新加坡）有限公司）

1、成立日期：2024 年 12 月 26 日

2、实体编码：202451662R

3、注册资本：120 万美元

4、住所：新加坡美芝路 152 号新门广场东楼

5、主营业务：投资控股，管理咨询服务；作为公司海外建设项目投资主体。

6、主要股东：公司之全资子公司安徽零部件直接持股 100%

（三）YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE. LTD.（永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）

1、成立日期：2024 年 12 月 26 日

2、实体编码：202451712G

3、注册资本：80 万美元

4、住所：新加坡美芝路 152 号新门广场东楼

5、主营业务：商品批发贸易；作为公司海外建设项目投资主体。

6、主要股东：公司之全资子公司安徽零部件直接持股 100%

三、投资项目的的基本情况

（一）项目基本情况

本次投资项目拟由公司全资子公司安徽零部件之全资子公司新加坡公司、新加坡汽车科技共同在墨西哥出资设立公司，投资建设汽车零部件智能制造基地项目。项目基本情况如下：

1、设立墨西哥子公司

（1）公司名称：YONGMAOTAI AUTOMOTIVE COMPONENTS MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.（永茂泰汽车零部件（墨西哥）有限公司）（暂定名称，具体以墨西哥主管机构登记为准）

（2）注册地址：墨西哥

（3）注册资本：100 万美元

（4）经营范围：汽车零部件制造、开发、销售；模具制造；提供模具、铸造产品销售、铸造技术咨询；从事货物及技术的进出口业务（具体以墨西哥主管机构登记为准）

（5）股权结构：YONGMAOTAI PTE. LTD. 持股 60%，YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE. LTD. 持股 40%

截至本公告发布之日，该公司尚未注册。

2、在墨西哥投资建设汽车零部件智能制造基地项目

（1）项目名称：汽车零部件智能制造基地项目

（2）项目实施单位：公司拟设立的墨西哥公司 YONGMAOTAI AUTOMOTIVE COMPONENTS MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.（永茂泰汽车零部件（墨西哥）有限公司）（暂定名称，具体以墨西哥主管机构登记为准）

（3）项目地点：墨西哥

(4) 主要产品：轻量化汽车零部件（最终以主管部门备案为准）

(5) 投资金额：约 4.5 亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准），为自有资金或其他自筹资金

(6) 建设期限：2 年

（二）可行性分析

墨西哥东西环海、临近美国、连接南北美洲，政局稳定，法律健全，是拉丁美洲地区人口大国、经济大国、第一贸易大国和重要的外国直接投资目的地，是世界上签订自由贸易协定最多的国家之一，是美国最大贸易伙伴。墨西哥工业体系较为完整，是全球第七大汽车生产国和第四大汽车零配件出口国，主要向美国出口，汽车工业是墨西哥最大的制造业部门，也是支柱产业之一。墨西哥以其独有的区位优势、资源优势、市场优势和投资环境优势，充分展现出对全球投资的吸引力，特别是《美墨加协定》生效后，墨西哥投资前景引起更多投资者的关注。近年来，跨国资本持续投资墨西哥汽车零部件产业，墨西哥也成为我国铝合金铸造汽车零部件企业产能出海的重要目的地之一。

为应对世界环境和能源问题的严峻挑战，全球各主要政府纷纷提出“碳达峰、碳中和”目标，将降低碳排放作为建设环境友好型社会的重大战略选择。铝工业作为有色金属节能降碳的关键领域，大力推广再生铝已成为中国乃至全球铝工业低碳转型的重要路径之一。另外，汽车轻量化技术对节能减排也具有重要意义，汽车整车重量每降低 10%，燃油效率可提高 6-8%，排放可降低 4%。根据汽车工程学会编制的《汽车轻量化技术路线图》，对于车用材料，短期以完善高强度钢应用体系为重点，中期以形成轻质合金应用体系为方向，远期形成多材料混合应用体系为目标，其中铝在轻质合金应用中居于主体地位，铝合金是目前主流的汽车轻量化材料，汽车零部件“以铝代钢”，铝用量逐年增加。当前汽车发动机、传动、热管理系统及车轮毂的铝制零部件较为成熟，车身、底盘、刹车系统等零部件铝渗透率快速提高，未来随着铝合金材料更多潜能被发掘，汽车零部件铝渗透率有望进一步提高。

公司主要通过压铸、浇铸和机加工等工艺生产铝合金铸造汽车零部件，从事汽车零部件业务已有 20 多年，主要客户有上汽通用、上汽大众、上海汽车、一

汽大众等整车企业，以及华域三电、联合汽车电子、博格华纳、大陆制动系统、华域麦格纳、伊控动力等零部件企业，其中部分大客户为中外合资或者外资企业，配套欧美汽车市场。同时，公司具备废铝回收、汽车用铸造再生铝合金、铝危废运输和资源化利用等上下游业务，与铝合金铸造汽车零部件业务形成上下游一体化全产业链低碳循环。坚实的海外客户基础、不断增加的海外市场需求及公司低碳循环的汽车零部件产业链，为公司产能出海提供了有力支持。同时，在当前全球地缘政治持续动荡、国际关系复杂多变、贸易保护政策频出的背景下，在墨西哥设立下属企业并建设汽车零部件智能制造基地项目，有利于减少国际贸易政策变动对公司与欧美客户供应链的不利影响，稳定和巩固公司境外客户关系和市场份额，持续为客户提供各类轻量化产品，满足单车用铝量持续提升趋势下客户不断增长的铝合金铸件需求，并进一步拓展海外市场，提升公司盈利能力。

综上，公司本次对外投资符合国家“走出去”战略和汽车产业出海趋势，符合节能降碳及汽车轻量化趋势，有利于全球产业链供应链稳定及国内国际互利互惠，也符合公司发展战略，具备可行性。

（三）需要履行的审批手续

本次对外投资还需办理中国、新加坡和墨西哥政府审批/备案和/或其他行政手续，是否能顺利完成尚存在不确定性。

三、投资项目对公司的影响

本次对外投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目是公司按照中长期发展战略做出的安排，项目高度契合公司发展战略及客户需求，有利于推进公司国际化进程，有利于进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力。项目以自有资金或自筹方式出资，不会对公司本年度财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、对外投资的风险分析

1、本次在墨西哥设立下属企业，并投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目，需办理中国、新加坡和墨西哥政府审批/备案和/或其他行政手续，是否

能顺利完成尚存在不确定性。

2、本次对外投资是公司按照中长期发展规划做出的安排。投资建设时间跨度较长，在投资建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设的条件都存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致投资建设进度或产能不达预期的风险。

3、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025年7月2日