

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2025-061

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于向控股子公司增资及通过控股子公司出资设立孙公司 暨投资建设智能机器人系统集成与智能制造系统整体解决方案 项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

随着智能制造快速普及，工厂内部制造复杂度也持续攀升，对移动复合机器人及自动牵引机器人（AGV/AMR）的需求明显加快，为提高瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽瑞祥工业有限公司（以下简称“瑞祥工业”）的综合竞争力，进一步加快公司智能制造业务发展，结合自身能力和优势，拟由公司控股子公司瑞祥工业设立全资子公司芜湖瑞鲸智能装备有限公司（筹，具体名称以工商注册登记为准）已投资建设“智能机器人系统集成与智能制造系统整体解决方案项目”（以下简称“本项目”），本项目为公司本次拟申请发行可转换公司债券募投项目之一。

公司于2025年10月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资及通过控股子公司出资设立孙公司暨投资建设智能机器人系统集成与智能制造系统整体解决方案项目的议案》，拟由公司控股子公司瑞祥工业设立全资子公司芜湖瑞鲸智能装备有限公司（筹）以投资建设“智能机器人系统集成与智能制造系统整体解决方案项目”；并由公司和安川电机（中国）有限公司（以下简称“安川电机”）拟对控股子公司瑞祥工业同股同比以货币增资，控股子公司瑞祥工业拟以公司和安川电机增资资金设立全资子公司芜湖瑞鲸智能装备有限公司（筹）作为项目建设主体，并保障其项目建设资金之需求。

本次公司对子公司进行增资并投资建设“智能机器人系统集成与智能制造系统整体解决方案项目”事宜不构成关联交易和重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会的审批权限范围内，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议，公司董事会授权公司经营管理层全权办理本项目投资的具体事项，包括但不限于根据项目实际需求，对本项目的资金投入金额进行适当调整、根据项目资金需求和项目进展情况确定增资的具体金额、进度并办理增资事宜、确定资金使用及其他后续相关的具体事宜等。

二、增资相关主体情况

1、增资子公司基本情况

(1) 基本情况

公司名称	安徽瑞祥工业有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资、非独资）
注册资本	8,235 万元人民币
法定代表人	庞先伟
统一社会信用代码	91340200746797255R
住所	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 10-16 号
成立日期	2003 年 4 月 16 日
经营范围	开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产线及非标设备、车身焊接总成及白车身， 机器人系统集成技术的开发及应用， 自营和代理各类商品或技术的进出口业务， 但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。
股东结构	瑞鹄汽车模具股份有限公司持股比例 85%； 安川电机（中国）有限公司持股比例 15%。
实际控制人	柴震

(2) 最近一年及一期主要财务数据情况

单位：万元人民币

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	257,158.18	174,673.89
总负债	185,469.74	125,412.84
净资产	71,688.43	49,261.05
项目	2025 年 1-9 月	2024 年度
营业收入	105,554.34	81,180.00
营业利润	25,797.46	21,123.40
净利润	22,253.81	18,417.29

注：以上 2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月财务数据未经审计。

(3) 经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查

询，瑞祥工业不属于失信被执行人。

2、共同增资方基本情况

(1) 基本情况

公司名称	安川电机（中国）有限公司
企业类型	有限责任公司(外国法人独资)
注册资本	5,440 万美元
法定代表人	岡久学
统一社会信用代码	913100006074048101
住所	中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 18 号（D 区 1-002 地块）第 2 幢第六层 605-607 室
成立日期	1999 年 4 月 30 日
经营范围	（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；通讯光纤、光缆和电缆及其附件的研究开发；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（六）承接境外公司的服务外包业务；（七）保税区内以变频器为主的机电一体化产品及系统的仓储业务及售后服务；保税区内国际贸易、转口贸易、保税区内企业监的贸易；保税区内商业性简单加工；（八）从事机电产品及配套系统、机器人与自动化装备、机械电子设备、自动化系统与生产线及配套系统、医疗器械（凭医疗器械经营企业许可证经营）的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）、检测、维修、技术支持服务以及其他相关配套业务。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理商品的，按国家有关规定办理申请）；（九）国内货物运输代理。
股东结构	日本株式会社安川电机持股比例 100%。

(2) 经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，安川电机不属于失信被执行人。

(3) 公司与安川电机及其主要股东不存在关联关系。

三、项目投资及增资的主要内容

1、项目投资建设主要内容

(1) 项目建设主体：公司控股孙公司芜湖瑞鲸智能装备有限公司（筹，具体名称以工商注册登记为准）。

(2) 项目建设内容及规模：本项目建设完成并满产后，将形成年产 3,000 台智能移动机器人及周边智能制造系统解决方案的研发制造能力。

(3) 项目建设地点：安徽省芜湖市经济技术开发区。

(4) 项目建设周期：24 个月。

(5) 项目投资金额：18,325.94 万元。

2、增资主要内容及定价依据

公司和安川电机拟按照瑞祥工业 2024 年未经审计的净资产价格以货币方式同比例增资，公司董事会授权公司经营管理层全权办理本项目投资的具体事项，包括但不限于根据项目实际需求，对本项目的资金投入金额进行适当调整、根据项目资金需求和项目进展情况确定增资的具体金额、进度并办理增资事宜、确定资金使用及其他后续相关的具体事宜等，增资后公司持股比例不变，不影响公司对瑞祥工业的控制权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的

随着智能制造快速普及，工厂内部制造复杂度也持续攀升，对移动复合机器人及自动牵引机器人（AGV/AMR）的需求明显加快。移动复合机器人无轨导航激光 AGV 小车加装机械手，配合车载装卸机构，可自动装载货物，可快速布局于自动化工厂、仓储分拣、自动化货物超市，实现物料自动搬运、物品上下料、物料分拣等，以满足车间全自动化柔性生产需求，正成为企业和市场追逐的全新风口。尤其是移动复合机器人与 AGV/AMR 及数字化生产管理系统实现线上融合，将推动智能化“黑灯工厂”的普及速度进一步加快。公司目前已开发出自动牵引机器人产品，并经过市场应用验证，客户认可度较高，已形成一定的市场客户基础，未来发展成长空间较大。

2、对公司的影响

本次投资遵循自愿协商、公平合理的原则，按照约定股权比例出资、同股同权、依法享有权利、承担风险。上述投资各方根据公平、公正和公开的原则，协商确定并缴纳出资，并根据各自出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东特别是中小投资者

利益的情形。

3、存在的风险

本次投资是公司基于长远发展战略及未来发展需求作出的慎重决策，有利于增强公司盈利能力和综合竞争力，对公司未来的业绩和收益增长具有积极作用，但因本次投资资金主要用于新建项目的建设，存在一定风险因素。对此，公司将积极关注智能制造行业最新动态和技术发展趋势，利用公司装备业务已有资源和市场渠道加快本项目的产品研发和客户开发，提高项目的市场竞争能力。同时，进一步完善内部控制流程和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营能力不断提升和健康可持续发展。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日