证券代码：603011　　证券简称：合锻智能　　公告编号：2026-030

合肥合锻智能制造股份有限公司
关于放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易的公告

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：

- **交易简要内容：**蔚聚科技（安徽）有限公司（以下简称“蔚聚科技”）为合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持股9.9844%，蔚来控股有限公司（以下简称“蔚来控股”）持股50.0156%。现蔚来控股拟将其持有的蔚聚科技6.6828%股权以人民币9,431.7615万元转让给合肥裕桓昌科技投资有限公司（以下简称“合肥裕桓昌”）。

公司结合整体发展战略布局及自身经营实际情况，经审慎研究决策，拟放弃对蔚聚科技本次交易的优先购买权。本次交易完成后，公司持有蔚聚科技股权比例保持不变，公司合并报表范围未发生变更。

- 鉴于本次交易中，公司实际控制人、董事严建文先生为股权受让方合肥裕桓昌实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。

- 本次交易已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，无需提交公司股东会审议。

- 过去12个月内公司与同一关联人未发生其他关联交易，也未与不同关联人之间发生与本次交易类别相同的交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

蔚聚科技为公司参股公司，注册资本 72,500 万元。蔚来控股拟将其持有的蔚聚科技 6.6828%股权以人民币 9,431.7615 万元转让给合肥裕桓昌，基于整体发展战略考虑，公司就本次股权转让事项放弃优先购买权。本次交易完成后，公司持有蔚聚科技股权比例保持不变，公司合并报表范围未发生变更。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	☐出售　☑放弃优先受让权　☐放弃优先认购权 ☐其他，具体为：_____
交易标的类型（可多选）	☑股权资产　☐非股权资产
交易标的名称	蔚聚科技 6.6828%股权
是否涉及跨境交易	☐是　☑否
放弃优先权金额	9,431.7615 万元人民币
支付安排	☐ 全额一次付清，约定付款时点：_____ ☑ 分期付款，约定分期条款：依据协议执行
是否设置业绩对赌条款	☐是　☑否

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事严建文先生回避表决。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次放弃蔚聚科技股权优先购买权事项无需提交公司股东会审议。

（四）过去 12 个月内公司与同一关联人未发生其他关联交易，也未与不同关联人之间发生与本次交易类别相同的交易。

二、 交易对方（含关联人）情况介绍

（一）交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额（万元）
1	合肥裕桓昌科技投资有限公司	蔚来控股持有的蔚聚科技 6.6828%股权	9,431.7615

（二）交易对方的基本情况

1、转让方

法人/组织名称	蔚来控股有限公司
统一社会信用代码	☑ 91340111MA2RAD3M4R ☐ 不适用
成立日期	2017 年 11 月 28 日
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号恒创智能科技园 F 幢
主要办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号恒创智能科技园 F 幢
法定代表人	李斌
注册资本	1,111,470.803124 万元
主营业务	（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，向其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、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持等服务；（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；（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）新能源汽车整车及相关零部件的技术开发、技术服务、技术转让和技术咨询；汽车零部件的批发和佣金代理（拍卖除外）；机器设备、汽车零部件、货物和技术的进出口业务；汽车销售、租赁、代驾、修理维护（限分支机构经营）及售后服务；汽车用品及配件、机械设备、日用百货、服装饰品、玩具、饮料、工艺礼品、二手车的销售；充电桩设施运营；车辆保险事务代理；车载系统、软件的设计、开发、技术服务与咨询；汽车展示活动、市场营销策划；会议、展览、餐饮服务；国内广告设计、制作、发布及代理；食品生产及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东/实际控制人	Nio Nextev Limited

蔚来控股资信状况良好，未被列为失信被执行人，具备本次交易的履约能力。

2、受让方

关联法人/组织名称	合肥裕桓昌科技投资有限公司
统一社会信用代码	☑ 91340111MAKNL91U5R ☐ 不适用
成立日期	2026 年 9 月 16 日
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区锦绣社区紫云路 7233 号新格大厦 2603 室
主要办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区锦绣社区紫云路 7233 号新格大厦 2603 室
法定代表人	严建文
注册资本	100 万元
主营业务	一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东/实际控制人	严建文
关联关系类型	☑控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ☐董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☐其他

合肥裕桓昌为公司实际控制人严建文先生控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）中规定的关联关系情形。

合肥裕桓昌资信状况良好，未被列为失信被执行人，具备本次交易的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次关联交易标的为蔚来控股持有的蔚聚科技 6.6828%股权。

（二）交易标的的权属情况

交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情形。

（三）交易标的具体信息

1、基本信息

法人/组织名称	蔚聚科技（安徽）有限公司
统一社会信用代码	☑ 91340111MA8Q9RJ768 ☐ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	☐是 ☑否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	☐是 ☑否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保：☐是 ☑否 ☐不适用 委托其理财：☐是 ☑否 ☐不适用 占用上市公司资金：☐是 ☑否 ☐不适用
成立日期	2023 年 4 月 6 日
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号恒创智能科技园 F 幢

主要办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号恒创智能科技园 F 幢
法定代表人	曲玉
注册资本	72,500 万元
主营业务	一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
所属行业	M75 科技推广和应用服务业

2、股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	出资数额/万元	持股比例/%
1	蔚来控股有限公司	36,261.3229	50.0156
2	安徽省皖能资本投资有限公司	10,875	15.0000
3	奇瑞汽车股份有限公司	7,250	10.0000
4	合肥合锻智能制造股份有限公司	7,238.6771	9.9844
5	合肥市科创投资基金有限公司	5,000	6.8966
6	合肥市科创投资基金二期有限公司	3,875	5.3448
7	合肥市天使投资基金二期有限公司	2,000	2.7586

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	出资数额/万元	持股比例/%
1	蔚来控股有限公司	31,416.3229	43.3328
2	安徽省皖能资本投资有限公司	10,875	15.0000

3	奇瑞汽车股份有限公司	7,250	10.0000
4	合肥合锻智能制造股份有限公司	7,238.6771	9.9844
5	合肥市科创投资基金有限公司	5,000	6.8966
6	合肥市科创投资基金二期有限公司	3,875	5.3448
7	合肥市天使投资基金二期有限公司	2,000	2.7586
8	合肥裕桓昌科技投资有限公司	4,845	6.6828

3、其他信息

截至目前，公司暂未获得蔚聚科技其他股东是否放弃优先受让权的书面声明。蔚聚科技不属于失信被执行人。

四、交易标的评估、定价情况

（一）本次交易的定价方法和结果。

本次股权转让定价根据蔚聚科技实际运营情况，遵循市场原则，经交易各方充分沟通、协商一致确定。

（二）标的资产的具体评估、定价情况

1、标的资产

标的资产名称	蔚聚科技 6.6828%股权
定价方法	☑ 协商定价 ☐ 以评估或估值结果为依据定价 ☐ 公开挂牌方式确定 ☐ 其他：_____
交易价格	☑ 已确定，具体金额（万元）：9,431.7615 ☐ 尚未确定

2、定价合理性分析

本次股权转让经双方协商，交易价格确定为 9,431.7615 万元。本次定价遵

循公平、公正的原则，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易对上市公司的影响

公司本次放弃优先购买权是综合考虑公司整体发展及战略规划，并结合自身实际情况作出的审慎决策，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会导致公司对参股公司蔚聚科技的持股比例变动，且不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次交易完成后，不会造成与公司的关联人产生同业竞争的情形。

本次关联交易完成后不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2026 年 10 月 28 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议、第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司部分股权优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事严建文先生回避表决，无需提交公司股东会审议。

七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本次交易前 12 个月，公司与同一关联人以及不同关联人未发生交易类别相关的交易。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日