

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2025-078

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于投资建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目的公告

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：

- **投资标的名称：**镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目
- **投资金额：**约4亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序**

公司已于2025年12月9日召开第三届董事会第十八次会议审议通过本次投资事项，本次对外投资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**

本项目存在未来市场竞争激烈、需求增长不及预期等导致项目实际效益不达预期的风险，存在材料、工艺、产品等方面技术不断更迭等导致项目产品竞争力不达预期的风险，存在国家或地方有关政策调整及出现市场风险、技术风险或不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，导致项目延期或变更、终止等风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为了完善汽车轻量化零部件产品布局，拓展镁合金材料零部件产品，抢占机器人行业发展新机遇，拓展新的盈利增长点，上海永茂泰汽车科技股份有限公司

（以下简称“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”）投资约 4 亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额： <u>约 4 亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>自筹资金</u> <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）审议程序

1、董事会战略委员会建议情况

2025 年 12 月 9 日，公司第三届董事会战略委员会第十次会议在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，战略委员会就《关于投资建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目的议案》提出建议，认为本次投资项目符合国家产业政策和行业发展趋势，有利于完善公司汽车轻量化零部件产品布局，有利于拓展镁合金材料零部件产品，丰富公司零部件品类，有利于公司抢占机器人行业发展新机遇，拓展新的盈利增长点。同意投资建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目。

2、董事会审议情况

公司于2025年12月9日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于投资建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目的议案》，同意由全资子公司安徽零部件投资建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目。

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

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟由全资子公司安徽零部件投资约4亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目。

（二）投资标的的信息

（1）项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目
项目主要内容	购买土地，新建生产厂房，购买熔化、压铸、半固态注射、机加工等生产设备和公用设备。
建设地点	安徽省广德市
项目总投资金额	约4亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）
上市公司投资金额	约4亿元人民币（最终以主管部门备案金额为准）
项目建设期（月）	24
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（2）各主要投资方出资情况

本项目投资方为公司全资子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司。

（3）项目目前进展情况

本项目目前尚处于前期筹备阶段，后续将依法办理备案、环评、能评等手续。

（4）项目市场定位及可行性分析

汽车零部件产业是汽车产业的重要组成部分，伴随汽车行业的发展及消费者对汽车性能要求的不断提升，下游整车制造对高性能、轻量化零部件的需求快速增长。其中铝合金材料凭借其优异的比强度和良好的加工性能，是当前汽车轻量化的主流选择，汽车铝用量逐年增加。镁合金作为更轻质的金属材料，在减重效果和吸震性能方面表现突出，未来发展潜力巨大，安徽省发改委也发布了《关于印发推动镁基新材料产业高质量发展若干措施的通知》，旨在推动镁基新材料高质量发展。在技术持续突破、成本逐步下降、政策积极引导及应用场景日益清晰等多重因素的共同推动下，人形机器人产业正迎来大规模产业化应用前的关键发展窗口期，未来发展前景广阔。

近年来，国家相关部门纷纷出台政策以支持智能汽车、机器人及相关零部件产业的发展。国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》将汽车产业中多项“汽车关键零部件、高强度铝合金/镁合金等轻量化材料应用、一体化压铸成型先进成形技术应用”列为鼓励类；工信部《人形机器人创新发展指导意见》提出“到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系”作为重要的发展目标。

公司持续深化镁铝合金等材料及其在汽车、机器人零部件等应用领域的创新研发，拥有从材料到零部件的全流程研发制造能力，涵盖材料开发、模具设计制造、铸造成型、精密加工和自动化装配全产业链，产品可广泛应用于汽车和机器人等领域。

综上，公司开展镁铝合金新材料汽车和机器人零部件智能制造项目符合国家产业政策、行业发展趋势和公司业务发展方向，具备可行性。

（三）出资方式及相关情况

本项目以现金出资，资金来源为自筹资金。

三、本项目对上市公司的影响

有利于公司完善汽车轻量化零部件产品布局。公司在汽车零部件领域深耕多年，已形成成熟的轻量化技术体系。本项目将通过新建生产厂房，并引进先进的生产设备和配套设备，实现汽车轻量化零部件产品的产能扩张，为公司扩大业务规模、提升品牌影响力提供坚实的产能基础，进一步提升公司汽车零部件业务的发展潜力，完善公司汽车轻量化零部件产品布局，巩固和加强公司的行业竞争地位。

有利于拓展镁合金材料零部件产品，丰富公司零部件品类。公司已形成以“铸造铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局。本项目拟新增镁合金零部件产能，有助于公司构建“铝镁双轨”材料体系。本项目的实施不仅能够丰富公司汽车零部件品类，更将依托铝合金与镁合金在熔炼工艺、成型技术等方面的共通性，实现技术资源的协同共享与生产能力的优化配置。通过为客户提供涵盖多种轻量化材料的一站式解决方案，公司将在产业链中建立更强的协同效应，形成差异化的市场竞争优势，为可持续发展注入新动能。

有利于公司抢占机器人行业发展新机遇，拓展新的盈利增长点。公司在汽车轻量化零部件领域的技术积累与机器人行业的需求高度契合，近年来，公司充分发挥在轻量化材料及精密制造领域的技术积累，持续拓展机器人核心零部件业务。通过本项目建设，公司可有效推进智能机器人零部件的规模化生产与交付，快速切入机器人供应链，抢占市场发展先机，从而进一步增强公司综合实力，提高公司盈利能力和抗风险能力。

四、对外投资的风险提示

近年来，汽车及机器人零部件的产业发展前景吸引了众多产业投资者纷纷布局、抢占市场份额，行业产能不断扩张，未来市场竞争将更加激烈，给企业盈利带来挑战。同时，铝、镁等有色金属价格波动受多重因素影响，也将对铝、镁合金及零部件的盈利水平带来较大影响。如公司不能保持成本、质量、客户等方面的竞争优势，将存在项目实际效益不达预期的风险。

本次投资项目新增产能是基于当前汽车及机器人市场前景和客户需求所做的规划。尽管公司已与众多客户建立了深度合作关系，但若未来市场需求增长不及预期，或公司市场拓展不顺，将可能导致新增产能无法被充分消化，存在产能

过剩、项目实际效益不达预期的风险。

机器人产业处于发展前期，随着产业体系的不断完善，商业化应用场景不断拓展，材料、工艺、产品等方面的技术将不断更迭，可能存在新材料、新产品、新工艺等方面不能跟上产业发展步伐，或者下游厂商选择开发其他潜在技术路线导致项目实际效益不及预期等风险。

本项目尚需按规定至政府有关主管部门办理备案、能评、环评等手续，办理过程中可能因国家或地方有关政策调整等情况，导致项目延期、变更、终止等风险。此外，项目实施过程中，如出现市场风险、技术风险或不可抗力因素，对项目实施带来较大不利影响，可能存在项目延期、变更、终止等风险。

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12月10日