

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产 550 万铸铝转向节等产品项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.）（以下简称“芜湖伯特利墨西哥公司”）。
- 投资金额：总投资 16,500 万美元
- 投资方式：借款和增资。
- 本次向芜湖伯特利墨西哥投资建设年产 550 万件铸铝转向节、170 万件控制臂/副车架、100 万件电子驻车制动钳（EPB）、100 万件前制动钳等产品项目，可能面临全球及北美汽车市场变化、贸易政策变化等风险，同时项目投资金额较大，潜在影响公司现金流。公司将密切关注芜湖伯特利墨西哥公司的经营管理情况，提升运营能力及项目建设能力，并通过自筹资金、银行借款等多种方式筹资项目资金，降低面临的各类风险，敬请广大投资者注意投资风险。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 19 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产 550 万件铸铝转向节等产品项目的议案》。现将相关事项公告如下：

二、本次投资的基本情况

为顺应汽车轻量化的发展趋势、加快自身全球化布局，同时满足北美汽车主机厂客户日益增长的需求，公司拟向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产 550 万件铸铝转向节、170 万件控制臂/副车架、100 万件电子驻车制

动钳（EPB）、100 万件前制动钳等产品项目。项目建设地点位于墨西哥 Coahuila 州 Saltillo 市 Alianza 产业园，总投资 16,500 万美元。

第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产 550 万件铸铝转向节等产品项目的议案》，同意本项目将由公司及全资子公司安徽迪亚拉汽车部件有限公司按照境内外监管要求以借款、增资等形式合计向芜湖伯特利墨西哥公司投资 16,500 万美元，然后由芜湖伯特利墨西哥公司负责具体建设运营。项目建设资金来源为自筹资金、银行贷款以及通过其他融资方式所获得的资金等。本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

三、本次投资对象的基本情况

公司名称：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO,S.DE R.L.DE C.V.）

成立日期：2021 年 2 月 4 日

注册地址：墨西哥合众国科阿韦拉州萨尔蒂约市

法定代表人：杨卫东

经营范围：研发、制造和销售各类轻量化及环保型新材料汽车零部件，汽车制动系统部件，及相关技术及管理咨询服务，和货物及技术进出口。

2022 年度主要财务数据如下：

单位：人民币 元

资产总额	213,315,210.59
负债总额	13,187,898.49
净资产	200,127,312.10
营业收入	-
净利润	-8,718,249.57

四、本次投资对公司的影响

公司向全资子公司芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产 550 万件铸铝转向节、170 万件控制臂/副车架、100 万件电子驻车制动钳（EPB）、100 万件前制动钳等产品项目，是为加快自身全球化布局，同时满足北美汽车主机厂客户日益增长的需求。本次项目符合境内外产业发展政策，技术可靠，经济效益好，投资风险可控，对提升公司竞争力及品牌知名度具有重要意义。

五、本次投资的风险分析

本次向芜湖伯特利墨西哥投资建设年产 550 万件铸铝转向节、170 万件控制臂/副车架、100 万件电子驻车制动钳（EPB）、100 万件前制动钳等产品项目，可能面临全球及北美汽车市场变化、贸易政策变化等风险，同时项目投资金额较大，潜在影响公司现金流。公司将密切关注芜湖伯特利墨西哥公司的经营管理情况，提升运营能力及项目建设能力，并通过自筹资金、银行借款等多种方式筹资项目资金，降低面临的各类风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

为顺应汽车轻量化的发展趋势、加快自身全球化布局，同时满足北美汽车主机厂客户日益增长的需求，公司拟向全资子公司 WBTLDESALTILLO, S. DER. L. DEC. V.（以下简称“芜湖伯特利墨西哥公司”）借款、增资暨投资建设年产 550 万件铸铝转向节、170 万件控制臂/副车架、100 万件电子驻车制动钳（EPB）、100 万件前制动钳等产品项目。项目建设地点位于墨西哥 Coahuila 州 Saltillo 市 Alianza 产业园，总投资 16,500 万美元。项目建设资金来源为自筹资金、银行贷款以及通过其他融资方式所获得的资金等。本次投资的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，本次投资符合公司业务发展的需要。因此，我们同意向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产 550 万件铸铝转向节等产品项目。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第十六次会议审议通过《关于向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产 550 万件铸铝转向节等产品项目的议案》，认为：项目建设资金来源为自筹资金、银行贷款以及通过其他融资方式所获得的资金等。本次投资的

审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，本次投资符合公司业务发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意向芜湖伯特利墨西哥公司借款、增资暨投资建设年产 550 万件铸铝转向节等产品项目。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 20 日