

凌云工业股份有限公司

关于向全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH

增资的公告

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:

- 本公司拟向全资子公司 Waldaschaff Automotive GmbH（以下简称“WAG”）增资 12,000 万欧元。
- WAG 可能面临市场、经营等方面的不确定性因素带来的风险；本次增资尚需完成国家发展和改革委员会以及国家商务部备案，能否通过备案具有不确定性。

一、增资情况概述

（一）为满足全资子公司 WAG 现有经营及未来发展资金需求，本公司拟以现金方式分三个阶段向其增资 12,000 万欧元。其中：2019 年增资 5,000 万欧元；2020 年和 2021 年分阶段增资 7,000 万欧元。

（二）2019 年 7 月 22 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 增加 12,000 万欧元的议案》，本次会议应到董事九名，实到九名，全部出席了会议，与会董事一致同意向 WAG 增资相关事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本次向全资子公司增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。

本次增资尚需通过国家发展和改革委员会以及国家商务部备案。

（三）本次向全资子公司增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

WAG 是本公司在德国境内的全资子公司，厂区位于德国法兰克福以东 55 公里的 Waldaschaff。该公司是一家汽车轻量化零部件制造商，拥有轻量化技术

和铝/钢集成制造工艺，在碰撞管理系统、型材结构件、新能源汽车电池管理系统配套领域，与宝马、保时捷、奔驰、大众、奥迪、斯堪尼亚等主要客户保持良好的合作关系，并且是宝马、保时捷的核心供应商。

经董事会批准，2015年9月，本公司以1欧元的价格收购了WAG100%的股权，并以350万欧元的价格承接了原股东对WAG的贷款；2016年9月29日，董事会批准将对WAG提供的350万欧元股东贷款转增为其注册资本；2018年1月12日，董事会批准向WAG增资5,500万欧元。目前WAG注册资本为5,950万欧元。

被收购后WAG在本公司资金支持下，获得了奥迪、宝马、保时捷、福特等客户的新产品订单，2016年开始进入新能源汽车电池壳产品配套领域，之后陆续获得保时捷、宝马电池壳项目定点。目前大部分项目尚处于爬坡或筹建阶段，未产生收益。

截至2018年12月31日，该公司资产总额132,572.96万元、负债总额108,046.86万元、资产净额24,526.10万元、营业收入72,904.34万元、净利润-6,295.55万元。上述财务数据已经审计。

截至2019年3月31日，该公司资产总额152,868.20万元、负债总额132,994.46万元、资产净额19,873.74万元、营业收入23,340.58万元、净利润-2,274.7万元。上述财务数据未经审计。

三、本次增资的主要内容

根据WAG项目开发情况、产品生命周期内投资预算以及德国法律相关要求等，为保证WAG正常生产经营，满足新项目设备投资、偿还到期贷款以及运营资金等需求，根据WAG未来三年资金支出计划，本公司拟分三个阶段向WAG增资12,000万欧元，其中：2019年增资5,000万欧元；2020年和2021年分阶段增资7,000万欧元。

本次增资将以现金方式完成，资金来源为本公司自筹资金。

四、本次增资对上市公司的影响

WAG收购后为本公司提供的市场、技术协同效应显著，对本公司品牌提升也起到了促进作用；WAG开发的新能源汽车电池壳体产品，也拓宽了本公司的产品领域。

WAG作为本公司在欧洲的研发中心和生产基地，对本公司全球化战略布局

起到了重要的支撑作用，通过对 WAG 管理所积累的经验对本公司国际化经营意义重大。对 WAG 增资促进其后续良性发展，有利于本公司与宝马、保时捷及奥迪等客户之间关系的提升，有利于本公司国际化协同发展和综合效能的发挥，符合本公司近年来在轻量化、新能源方向积极转型的发展需要。

五、本次增资的风险分析

本次增资符合公司发展规划，符合 WAG 未来发展的资金需求，但仍可能面临市场、经营等方面的不确定性因素带来的风险。公司管理层将持续通过严格编制财务预算、定期召开工作会议、加强对关键岗位人员管理、制定降本增效持续改善措施等加强对 WAG 的管控，从管理提升方面以及管理架构、组织结构、产线建设等方面不断改进，力争早日获得良好的投资回报。

本次增资尚需完成国家发展和改革委员会以及国家商务部的备案，能否通过备案存在不确定性。公司将严格按照要求提交材料，同时加强沟通，积极推进相关工作完成。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2019年7月23日