

## 上海沿浦金属制品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2021-025

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。

一、董事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月16日以邮件方式发出会议通知,于2021年8月18日以通讯表决和现场表决的方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

1. 审议《关于公司向参股公司湖南摩铝智能科技有限公司增资暨关联交易的议案》;

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对;2名回避。

独立董事对公司关于公司向参股公司湖南摩铝智能科技有限公司增资暨关联交易事项发表了事前认可的独立意见和独立意见。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司  
董事会  
二〇二一年八月十八日

## 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司的全资子公司黄山沿浦金属制品有限公司向参股公司黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司增资暨关联交易的公告

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2021-028

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:

● 增资本金: 增资本金为人民币1,000万元。

● 增资本金用途: 将用于沿浦弘圣新能源汽车智能电子电器装备部件项目的建设。

● 增资本金来源: 由沿浦弘圣全资子公司黄山沿浦金属制品有限公司向参股公司黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司增资。

● 增资本金对公司的影响: 增资本金将增加公司总资产和净资产,对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

一、交易双方的基本情况及增资的背景

1. 黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司的基本情况

企业名称: 黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本: 1,000万元

统一社会信用代码: 91341004MA2U77WGXM

法定代表人: 周建清

住所: 安徽省黄山市徽州区环城西路28号

经营范围: 从事汽车、机电、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;电子产品、橡塑制品、金属制品、模具的生产、组装和销售;进出口业务。(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)

二、增资本金的具体情况

增资本金为人民币1,000万元,全部用于沿浦弘圣新能源汽车智能电子电器装备部件项目的建设。

三、增资本金对公司的影响

增资本金将增加公司总资产和净资产,对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

四、增资本金的风险提示

增资本金投资存在一定风险,请投资者注意投资风险。

五、增资本金的审批程序

增资本金已经公司董事会审议通过,符合相关法律法规的要求。

六、增资本金的实施计划

增资本金将在近期实施,具体实施计划将在后续公告中披露。

七、增资本金的结论意见

增资本金符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

八、增资本金的附件

增资本金相关的法律文件将在后续公告中披露。

九、增资本金的生效日期

增资本金自公告之日起生效。

十、增资本金的联系方式

增资本金相关的联系方式将在后续公告中披露。

品、橡塑制品、金属制品、模具的生产、组装和销售;进出口业务。(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)

2. 增资本金的具体情况

增资本金为人民币1,000万元,全部用于沿浦弘圣新能源汽车智能电子电器装备部件项目的建设。

3. 增资本金对公司的影响

增资本金将增加公司总资产和净资产,对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

4. 增资本金的风险提示

增资本金投资存在一定风险,请投资者注意投资风险。

5. 增资本金的审批程序

增资本金已经公司董事会审议通过,符合相关法律法规的要求。

6. 增资本金的实施计划

增资本金将在近期实施,具体实施计划将在后续公告中披露。

7. 增资本金的结论意见

增资本金符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

8. 增资本金的附件

增资本金相关的法律文件将在后续公告中披露。

9. 增资本金的生效日期

增资本金自公告之日起生效。

10. 增资本金的联系方式

增资本金相关的联系方式将在后续公告中披露。

11. 增资本金的实施进度

增资本金实施进度将在后续公告中披露。

12. 增资本金的后续安排

增资本金后续安排将在后续公告中披露。

13. 增资本金的风险提示

增资本金投资存在一定风险,请投资者注意投资风险。

14. 增资本金的结论意见

增资本金符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

15. 增资本金的附件

增资本金相关的法律文件将在后续公告中披露。

16. 增资本金的生效日期

增资本金自公告之日起生效。

17. 增资本金的联系方式

增资本金相关的联系方式将在后续公告中披露。

18. 增资本金的实施进度

增资本金实施进度将在后续公告中披露。

19. 增资本金的后续安排

增资本金后续安排将在后续公告中披露。

20. 增资本金的风险提示

增资本金投资存在一定风险,请投资者注意投资风险。

21. 增资本金的结论意见

增资本金符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

22. 增资本金的附件

增资本金相关的法律文件将在后续公告中披露。

23. 增资本金的生效日期

增资本金自公告之日起生效。

24. 增资本金的联系方式

增资本金相关的联系方式将在后续公告中披露。

25. 增资本金的实施进度

增资本金实施进度将在后续公告中披露。

26. 增资本金的后续安排

增资本金后续安排将在后续公告中披露。

27. 增资本金的风险提示

增资本金投资存在一定风险,请投资者注意投资风险。

28. 增资本金的结论意见

增资本金符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

29. 增资本金的附件

增资本金相关的法律文件将在后续公告中披露。

30. 增资本金的生效日期

增资本金自公告之日起生效。

31. 增资本金的联系方式

增资本金相关的联系方式将在后续公告中披露。

32. 增资本金的实施进度

增资本金实施进度将在后续公告中披露。

33. 增资本金的后续安排

增资本金后续安排将在后续公告中披露。

34. 增资本金的风险提示

增资本金投资存在一定风险,请投资者注意投资风险。

35. 增资本金的结论意见

增资本金符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

36. 增资本金的附件

增资本金相关的法律文件将在后续公告中披露。

37. 增资本金的生效日期

增资本金自公告之日起生效。

38. 增资本金的联系方式

增资本金相关的联系方式将在后续公告中披露。

39. 增资本金的实施进度

增资本金实施进度将在后续公告中披露。

40. 增资本金的后续安排

增资本金后续安排将在后续公告中披露。

41. 增资本金的风险提示

增资本金投资存在一定风险,请投资者注意投资风险。

42. 增资本金的结论意见

增资本金符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

43. 增资本金的附件

增资本金相关的法律文件将在后续公告中披露。

44. 增资本金的生效日期

增资本金自公告之日起生效。

45. 增资本金的联系方式

增资本金相关的联系方式将在后续公告中披露。

46. 增资本金的实施进度

增资本金实施进度将在后续公告中披露。

47. 增资本金的后续安排

增资本金后续安排将在后续公告中披露。

48. 增资本金的风险提示

增资本金投资存在一定风险,请投资者注意投资风险。

49. 增资本金的结论意见

增资本金符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

50. 增资本金的附件

增资本金相关的法律文件将在后续公告中披露。

51. 增资本金的生效日期

增资本金自公告之日起生效。

52. 增资本金的联系方式

增资本金相关的联系方式将在后续公告中披露。

53. 增资本金的实施进度

增资本金实施进度将在后续公告中披露。

54. 增资本金的后续安排

增资本金后续安排将在后续公告中披露。

55. 增资本金的风险提示

增资本金投资存在一定风险,请投资者注意投资风险。

56. 增资本金的结论意见

增资本金符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

公司的全资子公司黄山沿浦金属制品有限公司本次向黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司增资交易事项是根据公司发展战略和实际经营的需要。本次关联交易符合公司利益,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。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司  
董事会  
二〇二一年八月十八日

## 上海沿浦金属制品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2021-026

本公司监事会及全体监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。

一、监事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月16日以邮件方式发出会议通知,于2021年8月18日以通讯表决和现场表决的方式召开,会议出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

1. 关于公司向参股公司湖南摩铝智能科技有限公司增资暨关联交易的议案;

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对;2名回避。

独立董事对公司关于公司向参股公司湖南摩铝智能科技有限公司增资暨关联交易事项发表了事前认可的独立意见和独立意见。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司  
监事会  
二〇二一年八月十八日

## 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司向参股公司湖南摩铝智能科 技有限公司增资暨关联交易的公告

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2021-027

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:

● 增资本金: 增资本金为人民币2500万元。

● 增资本金用途: 将用于湖南摩铝公司新一代军用特种车辆的研发与试制。

● 增资本金来源: 由沿浦弘圣全资子公司黄山沿浦金属制品有限公司向参股公司湖南摩铝智能科技有限公司增资。

● 增资本金对公司的影响: 增资本金将增加公司总资产和净资产,对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

一、交易双方的基本情况及增资的背景

1. 湖南摩铝智能科技有限公司的基本情况

企业名称: 湖南摩铝智能科技有限公司

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本: 2500万元

统一社会信用代码: 91430105MA4P4H1Y94

法定代表人: 刘华伟

住所: 长沙市雨花区青竹湖大道110号智能制造产业示范园1栋1101室

经营范围: 机电设备及系统控制软件的研发、工业自动化控制系统集成、其他通用仪器、电气机械及器材、计算机检测控制系统制造;仪器仪表、工业内部用品生产;机械零部件加工、机电产品、通信与自动控制设备、特种材料及新产品、网络技术、物联网技术、智能机械、仪器仪表、检测设备、通讯设备、新材料及相关技术研发;应用软件开发;计算机检测控制系统研究;计算机检测控制系统集成服务;软件技术服务;新材料技术开发;新材料技术咨询;智能机械生产、销售;智能检测设备生产、及配套设备批发;工业生产批发;仪器仪表批发、修理。(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)。湖南摩铝智能科技有限公司在本次上海沿浦增资2500万元(对应的认缴出资额为150万元)增资交易前后的股权结构

二、增资本金的具体情况

增资本金为人民币2500万元,全部用于湖南摩铝公司新一代军用特种车辆的研发与试制。

三、增资本金对公司的影响

增资本金将增加公司总资产和净资产,对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

四、增资本金的风险提示

增资本金投资存在一定风险,请投资者注意投资风险。

五、增资本金的审批程序

增资本金已经公司董事会审议通过,符合相关法律法规的要求。

六、增资本金的实施计划

增资本金将在近期实施,具体实施计划将在后续公告中披露。

七、增资本金的结论意见

增资本金符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

八、增资本金的附件

增资本金相关的法律文件将在后续公告中披露。

九、增资本金的生效日期

增资本金自公告之日起生效。

十、增资本金的联系方式

增资本金相关的联系方式将在后续公告中披露。

十一、增资本金的实施进度

增资本金实施进度将在后续公告中披露。

十二、增资本金的后续安排

增资本金后续安排将在后续公告中披露。

十三、增资本金的风险提示

增资本金投资存在一定风险,请投资者注意投资风险。

十四、增资本金的结论意见

增资本金符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

十五、增资本金的附件

增资本金相关的法律文件将在后续公告中披露。

十六、增资本金的生效日期

增资本金自公告之日起生效。

十七、增资本金的联系方式

增资本金相关的联系方式将在后续公告中披露。

十八、增资本金的实施进度

增资本金实施进度将在后续公告中披露。

十九、增资本金的后续安排

增资本金后续安排将在后续公告中披露。

二十、增资本金的风险提示

增资本金投资存在一定风险,请投资者注意投资风险。

二十一、增资本金的结论意见

增资本金符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

二十二、增资本金的附件

增资本金相关的法律文件将在后续公告中披露。

二十三、增资本金的生效日期

增资本金自公告之日起生效。

二十四、增资本金的联系方式

增资本金相关的联系方式将在后续公告中披露。

二十五、增资本金的实施进度

增资本金实施进度将在后续公告中披露。

二十六、增资本金的后续安排

增资本金后续安排将在后续公告中披露。

二十七、增资本金的风险提示

增资本金投资存在一定风险,请投资者注意投资风险。

二十八、增资本金的结论意见

增资本金符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

二十九、增资本金的附件

增资本金相关的法律文件将在后续公告中披露。

三十、增资本金的生效日期

增资本金自公告之日起生效。

三十一、增资本金的联系方式

增资本金相关的联系方式将在后续公告中披露。

三十二、增资本金的实施进度

增资本金实施进度将在后续公告中披露。

三十三、增资本金的后续安排

增资本金后续安排将在后续公告中披露。

三十四、增资本金的风险提示

增资本金投资存在一定风险,请投资者注意投资风险。

三十五、增资本金的结论意见

增资本金符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

三十六、增资本金的附件

增资本金相关的法律文件将在后续公告中披露。

三十七、增资本金的生效日期

增资本金自公告之日起生效。

三十八、增资本金的联系方式

增资本金相关的联系方式将在后续公告中披露。

三十九、增资本金的实施进度

增资本金实施进度将在后续公告中披露。

四十、增资本金的后续安排

增资本金后续安排将在后续公告中披露。

四十一、增资本金的风险提示

增资本金投资存在一定风险,请投资者注意投资风险。

四十二、增资本金的结论意见

增资本金符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

注册资本:1,000万元

统一社会信用代码:91430105MA4P4H1Y94

成立日期:2018年4月23日

法定代表人:刘华伟

住所:长沙市雨花区青竹湖大道110号智能制造产业示范园1栋1101室

经营范围: 机电设备及系统控制软件的研发、工业自动化控制系统集成、其他通用仪器、电气机械及器材、计算机检测控制系统制造;仪器仪表、工业内部用品生产;机械零部件加工、机电产品、通信与自动控制设备、特种材料及新产品、网络技术、物联网技术、智能机械、仪器仪表、检测设备、通讯设备、新材料及相关技术研发;应用软件开发;计算机检测控制系统研究;计算机检测控制系统集成服务;软件技术服务;新材料技术开发;新材料技术咨询;智能机械生产、销售;智能检测设备生产、及配套设备批发;工业生产批发;仪器仪表批发、修理。(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)。湖南摩铝智能科技有限公司在本次上海沿浦增资2500万元(对应的认缴出资额为150万元)增资交易前后的股权结构

股东姓名	本次增资交易前		本次增资交易后		本次增资交易
	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	
孙健	340	34.00%	货币	340	20.6252%
张军	340	34.00%	货币	340	20.6252%
陈明辉	160	16.00%	货币	160	10.3125%
刘辉群	100	10.00%	货币	100	6.8750%
上海沿浦金属制品股份有限公司	60	6.00%	货币	210	13.2609%
合计	1,000	100%	货币	1,150	100%

项目	2020年12月31日		2021年6月30日	
	2020年(已审计)	2021年(未经审计)	2020年(已审计)	2021年(未经审计)
资产总额	4,971,040.22	5,872,287.52		
净资产	-2,097,768.63	-4,913,346.67		
营业收入	4,286,205.23	2,279,422.87		
营业利润	-4,017,776.67	-2,915,588.04		
净利润	-3,741,877.35	-2,815,588.04		

注:以上2020年度财务数据业经湖南华盛立信会计师事务所(普通合伙)审计;以上2021年6月30日的财务数据未经审计。

湖南摩铝公司是刚成立仅三年多的新公司,公司目前正处于发展建设期,财务稳健及盈利能力有待未来业务发展逐步体现。

(四) 关联关系及认定依据

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)第10.1.3条规定:“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能导致上市公司利益对其倾斜的公司或其他主体可以认定为上市公司的关联方。过去一年内内湖南摩铝与上海沿浦及其子公司累计采购湖南摩铝全部采购额的比较较高(超过了50%)。上海沿浦是湖南摩铝的重要的供应商,因此上海沿浦出于谨慎性原则认定湖南摩铝属于上海沿浦的关联方,自上海沿浦公司首次成为湖南摩铝的股东后开始累计(以湖南摩铝2021年7月5日完成工商登记变更日期为准)。

四、过去2个月,上海沿浦与湖南摩铝的交易情况:本次上海沿浦增资2500万元向湖南摩铝的交易,未来自上海沿浦与湖南摩铝计划发生关联交易及其他批准事项。

截至到本公告披露日过去2个月,上海沿浦及其子公司与湖南摩铝公司的总交易金额为人民币1433.65万元,这些交易不构成上海沿浦与湖南摩铝的关联交易。(销售产品、商品交易累计次数为2次,金额累计人民币395.23万元;购买商品累计交易1次,交易总额为38.37万元;对外投资累计交易2次,交易金额1000万元)。

2. 本次上海沿浦增资2500万元向湖南摩铝的交易属于关联交易。

3. 未来预计将发生的关联交易金额:不超过人民币1600万元。

自上海沿浦首次成为湖南摩铝的股东后,湖南摩铝2021年7月5日完成工商登记变更日期为准),到2021年年度股东大会召开日之前,预计上海沿浦与湖南摩铝公司的关联交易累计发生金额不超过3600万元人民币,全部属于日常经营相关的关联交易(上海沿浦及其子公司销售产品给湖南摩铝和或上海沿浦及子公司向湖南摩铝采购)。

● 本次2500万元的增资交易事项及未来(2021年度股东大会召开之前)预计将发生的金额不超过600万元的日常经营相关的关联交易金额都在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。上述关联交易(2500万元及3600万元)已经公司第四届董事会第五次会议和公司第四届监事会第五次会议审议通过。

一、关联交易的概述

(一) 交易双方的基本情况及本次增资交易发生的背景

湖南摩铝智能科技有限公司与公司于2018年4月,注册资金1000万元,坐落于长沙市智能制造产业园,湖南摩铝公司目前拥有技术人员20余人,拥有自主知识产权10余项,与兵器工业集团、航天科工集团、湖南航天等企事业单位合作研发新一代军用特种车辆装备,已为众多客户提供了专业的解决方案和高质量的成品。公司研发技术人员经验丰富,通过了ISO9001质量管理体系和AA级企业信用等级认证,是国家高新技术企业、科技型中小企业、长沙市智能制造系统解决方案供应商以及湖南省智能制造协会会员单位、湖南省兵工学会会员单位、湖南涉外经济学院校企合作单位。

2. 湖南摩铝公司主营业务/主要产品:

1) 装甲车辆装备;

2) 高精度火药称量、压制、装药系统;

3) 高精密自润滑检测系统;

4) 信息系统集成等。

上海沿浦金属制品股份有限公司在汽车座椅骨架总成方面深耕多年,积累了丰富的生产、技术、管理经验,拥有深厚的技术实力和研发能力。公司拥有先进的生产设备,特种车辆座椅骨架业务未来市场前景广阔,但是需要湖南摩铝公司扩大生产经营范围,并且需要上海沿浦提供技术支持,因此经湖南摩铝公司全体股东协商,一致同意接受上海沿浦公司以自有资金人民币2,500万元增资到湖南摩铝公司,湖南摩铝公司原股东除上海沿浦以外的其他股东放弃优先权。

二、增资本的决策程序

公司于2021年8月18日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向参股公司湖南摩铝智能科技有限公司增资暨关联交易的议案》,公司9名董事(含3名独立董事)一致审议通过了该议案,表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。同日,公司召开了第四届监事会第五次会议,审议通过了上述议案,表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

三、独立董事对本次关联交易事项履行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

(一)湖南摩铝智能科技有限公司的基本情况

企业名称: 湖南摩铝智能科技有限公司

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

九、增资本金的实施计划

增资本金将在近期实施,具体实施计划将在后续公告中披露。

十、增资本金的结论意见

增资本金符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

十一、增资本金的附件

增资本金相关的法律文件将在后续公告中披露。

十二、增资本金的生效日期

增资本金自公告之日起生效。

十三、增资本金的联系方式

增资本金相关的联系方式将在后续公告中披露。

十四、增资本金的实施进度

增资本金实施进度将在后续公告中披露。

十五、增资本金的后续安排

增资本金后续安排将在后续公告中披露。

十六、增资本金的风险提示

增资本金投资存在一定风险,请投资者注意投资风险。

十七、增资本金的结论意见

增资本金符合公司发展战略,符合全体股东的利益。

十八、增资本金的附件

增资本金相关的法律文件将在后续公告中披露。

十九、增资本金的生效日期

增资本金自公告之日起生效。

二十、增资本金的联系方式

增资本金相关的联系方式将在后续公告中披露。