

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2021-025

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

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、董事会会议召开情况
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日以电子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。会议应出席董事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表决并通过了以下议案：

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

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对;2名回避。

独立董事对本公司向参股公司湖南摩铠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。

2.审议《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圣汽车科技有限公司增资暨关联交易的议案》；

表决结果:7名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对;2名回避。

独立董事对本公司向参股公司湖南摩铠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

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2021-028

上海沿浦金属制品有限公司 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圣汽车科技有限公司增资暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 增资对象及关联交易关系:

增增资对象是黄山沿浦圣汽车科技有限公司（以下简称“沿浦圣”）；沿浦圣为上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”）的参股公司，沿浦圣是上海沿浦的关联方。

● 增资方:增资方为黄山沿浦金属制品有限公司（以下简称“黄山沿浦”），黄山沿浦为上海沿浦的全资子公司。

● 增资用途:将用于沿浦圣新能源汽车智能电子电器装备部件项目的建设:

1.新建土地大约30亩。

2.建设生产经营厂房(30平米左右,以最终设计图为准)

3.沿浦圣新产能项目研发及建设

1)新能产品:铜排及高线束

2)电子电气产品:开关/熔断器/限流器

3)压铸及CNC产品:天窗导轨及迎宾踏板

4)精密注塑件:双色注塑及嵌件框架

● 增资的注册资金变动情况及本次增资前后,增资方在沿浦圣的股份占比变动:

1.本次增资前,沿浦圣注册资本为人民币1,000万元。黄山沿浦持有沿浦圣27%的股份,对应的注册资本为270万元;

2.本次增资交易完成后,沿浦圣注册资本将增加为人民币1,000万元(截至本公司披露日暂未完成工商变更,最终以工商变更为准),沿浦圣新增注册资本人民币3800万元。黄山沿浦持有沿浦圣27%的股份,对应的注册资本为1,296万元。黄山沿浦将新增出资人民币1,026万元。

● 本次增资1,026万元的关联交易性质:

黄山沿浦本次增资1,026万元到沿浦圣的交易为关联交易。

● 过去12个月发生的关联交易:

过去12个月,上海沿浦分子公司(含黄山沿浦)与沿浦圣发生的关联交易总金额为7519万元,包括了从沿浦圣采购产品160.65万元,销售产品次数39次,销售金额573.83万元,出租房屋租金收入1743万元,其中为日常关联交易,全部关联交易金额都已经过上海沿浦2019年度股东大会和/或2020年度股东大会审议通过。

● 本次增资1,026万元的关联交易的性质:

本次增资的关联交易金额都在上海沿浦董事会决策权限内,无需提交上海沿浦股东大会审议;本次增资交易金额在公司第四届监事会第二次会议审议通过。

● 本次增资1,026万元的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过股东大会的批准。

一、关联交易概述

(一)交易双方的基本情况及增资产生的背景

1.黄山沿浦圣汽车科技有限公司的基本情况

企业名称:黄山沿浦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

成立日期:2019年10月18日

法定代表人:周建浦

住所:安徽省黄山市徽州区环城西路20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、家用电器、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.增资产生的背景:

黄山沿浦圣汽车科技有限公司于2019年10月18日完成工商登记,已经组建了一支稳定的研发、采购、生产、销售、营销团队,已经取得ISO9001:2015认证证书和IATF 16949:2016质量管理体系证书,多种新产品项目陆续已经开发成功并逐步进入量产阶段。

随着沿浦圣各个方面已经取得成功的产品的量产在即及客户的新产能规划,目前沿浦圣公司租赁的厂房已经不能满足日益增加的经营需求,急需扩充规模。2021年初沿浦圣已经向当地政府申请新购土地30亩,并获得了黄山市徽州区人民政府的高度重视和大力支持。近日该项申请已经获得当地政府审批同意,地价,厂房,资金等计划进行增资扩股,注册资本从1000万元增加到4800万元,由各股东按照约定的金额和出资比例增资。

三、履行的决策程序

上海沿浦于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圣汽车科技有限公司增资暨关联交易的议案》,关联董事回避,张思贤(两人都回避)的董事回避了本议案的表决。

表决结果:7名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对;2名回避。

独立董事对本公司向参股公司湖南摩铠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

品、橡胶制品、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. 增资产生的背景:

黄山沿浦圣汽车科技有限公司于2019年10月18日完成工商登记,已经组建了一支稳定的研发、采购、生产、销售、营销团队,已经取得ISO9001:2015认证证书和IATF 16949:2016质量管理体系证书,多种新产品项目陆续已经开发成功并逐步进入量产阶段。

随着沿浦圣各个方面已经取得成功的产品的量产在即及客户的新产能规划,目前沿浦圣公司租赁的厂房已经不能满足日益增加的经营需求,急需扩充规模。2021年初沿浦圣已经向当地政府申请新购土地30亩,并获得了黄山市徽州区人民政府的高度重视和大力支持。近日该项申请已经获得当地政府审批同意,地价,厂房,资金等计划进行增资扩股,注册资本从1000万元增加到4800万元,由各股东按照约定的金额和出资比例增资。

三、履行的决策程序

上海沿浦于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圣汽车科技有限公司增资暨关联交易的议案》,关联董事回避,张思贤(两人都回避)的董事回避了本议案的表决。

表决结果:7名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对;2名回避。

独立董事对本公司向参股公司湖南摩铠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

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2021-025

品、橡胶制品、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. 增资产生的背景:

黄山沿浦圣汽车科技有限公司于2019年10月18日完成工商登记,已经组建了一支稳定的研发、采购、生产、销售、营销团队,已经取得ISO9001:2015认证证书和IATF 16949:2016质量管理体系证书,多种新产品项目陆续已经开发成功并逐步进入量产阶段。

随着沿浦圣各个方面已经取得成功的产品的量产在即及客户的新产能规划,目前沿浦圣公司租赁的厂房已经不能满足日益增加的经营需求,急需扩充规模。2021年初沿浦圣已经向当地政府申请新购土地30亩,并获得了黄山市徽州区人民政府的高度重视和大力支持。近日该项申请已经获得当地政府审批同意,地价,厂房,资金等计划进行增资扩股,注册资本从1000万元增加到4800万元,由各股东按照约定的金额和出资比例增资。

三、履行的决策程序

上海沿浦于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圣汽车科技有限公司增资暨关联交易的议案》,关联董事回避,张思贤(两人都回避)的董事回避了本议案的表决。

表决结果:7名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对;2名回避。

独立董事对本公司向参股公司湖南摩铠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

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2021-028

品、橡胶制品、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. 增资产生的背景:

黄山沿浦圣汽车科技有限公司于2019年10月18日完成工商登记,已经组建了一支稳定的研发、采购、生产、销售、营销团队,已经取得ISO9001:2015认证证书和IATF 16949:2016质量管理体系证书,多种新产品项目陆续已经开发成功并逐步进入量产阶段。

随着沿浦圣各个方面已经取得成功的产品的量产在即及客户的新产能规划,目前沿浦圣公司租赁的厂房已经不能满足日益增加的经营需求,急需扩充规模。2021年初沿浦圣已经向当地政府申请新购土地30亩,并获得了黄山市徽州区人民政府的高度重视和大力支持。近日该项申请已经获得当地政府审批同意,地价,厂房,资金等计划进行增资扩股,注册资本从1000万元增加到4800万元,由各股东按照约定的金额和出资比例增资。

三、履行的决策程序

上海沿浦于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圣汽车科技有限公司增资暨关联交易的议案》,关联董事回避,张思贤(两人都回避)的董事回避了本议案的表决。

表决结果:7名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对;2名回避。

独立董事对本公司向参股公司湖南摩铠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

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2021-028

品、橡胶制品、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. 增资产生的背景:

黄山沿浦圣汽车科技有限公司于2019年10月18日完成工商登记,已经组建了一支稳定的研发、采购、生产、销售、营销团队,已经取得ISO9001:2015认证证书和IATF 16949:2016质量管理体系证书,多种新产品项目陆续已经开发成功并逐步进入量产阶段。

随着沿浦圣各个方面已经取得成功的产品的量产在即及客户的新产能规划,目前沿浦圣公司租赁的厂房已经不能满足日益增加的经营需求,急需扩充规模。2021年初沿浦圣已经向当地政府申请新购土地30亩,并获得了黄山市徽州区人民政府的高度重视和大力支持。近日该项申请已经获得当地政府审批同意,地价,厂房,资金等计划进行增资扩股,注册资本从1000万元增加到4800万元,由各股东按照约定的金额和出资比例增资。

三、履行的决策程序

上海沿浦于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圣汽车科技有限公司增资暨关联交易的议案》,关联董事回避,张思贤(两人都回避)的董事回避了本议案的表决。

表决结果:7名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对;2名回避。

独立董事对本公司向参股公司湖南摩铠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

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2021-028

品、橡胶制品、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. 增资产生的背景:

黄山沿浦圣汽车科技有限公司于2019年10月18日完成工商登记,已经组建了一支稳定的研发、采购、生产、销售、营销团队,已经取得ISO9001:2015认证证书和IATF 16949:2016质量管理体系证书,多种新产品项目陆续已经开发成功并逐步进入量产阶段。

随着沿浦圣各个方面已经取得成功的产品的量产在即及客户的新产能规划,目前沿浦圣公司租赁的厂房已经不能满足日益增加的经营需求,急需扩充规模。2021年初沿浦圣已经向当地政府申请新购土地30亩,并获得了黄山市徽州区人民政府的高度重视和大力支持。近日该项申请已经获得当地政府审批同意,地价,厂房,资金等计划进行增资扩股,注册资本从1000万元增加到4800万元,由各股东按照约定的金额和出资比例增资。

三、履行的决策程序

上海沿浦于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圣汽车科技有限公司增资暨关联交易的议案》,关联董事回避,张思贤(两人都回避)的董事回避了本议案的表决。

表决结果:7名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权;0名反对;2名回避。

独立董事对本公司向参股公司湖南摩铠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

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2021-028

品、橡胶制品、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. 增资产生的背景: