

B036  
Disclosure  
信息披露

证券代码:301459 证券简称:丰茂股份 公告编号:2025-042

浙江丰茂科技股份有限公司  
第二届董事会第十四次会议  
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2025年7月18日(星期五)在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年7月13日通过邮件及专人送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的议案》  
因战略发展规划调整,公司拟终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告》(公告编号:2025-044)。

本次会议已经第二届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落

户意向协议书的议案》  
同意公司使用不超过15亿元人民币投资建设智能底盘热控系统生产基地项目,并提

请董事会授权公司管理层与余姚工业园区管理委员会签署意向协议,同时公司董

事会授权公司管理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜(包括但不限于签署项目相关协议、办理项目开工、施工及竣工手续等)。

本次会议已经第二届董事会战略委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落

户意向协议书的公告》(公告编号:2025-045)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》

公司本次变更部分募集资金用途及调整新增募投项目,是公司投资运营优化而

做出的审慎决策,提高了募集资金使用效率,不存在损害公司及全体股东利益的情

形,不会对产生重大不利影响。本次变更事项决策程序符合《上市公司募集资金

监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。因此,董

事会一致同意本次变更事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告》(公告

编号:2025-046)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会,对尚需提交大会

审议的议案进行审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告

编号:2025-047)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第十四次会议决议;

2.第二届董事会战略委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025年7月22日

证券代码:301459 证券简称:丰茂股份 公告编号:2025-043

浙江丰茂科技股份有限公司  
第二届监事会第十二次会议  
决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况  
浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2025年7月18日(星期五)在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年7月13日通过邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席

监事3人,会议由监事会主席王莉萍女士主持,公司部分高管列席本次会议,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》

本次变更募集资金用途及调整新增募投项目的决策程序,符合相关法律、法规的

规定,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次变更部分募集资金用

途及调整新增募投项目事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告》(公告

编号:2025-046)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本次会议尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司监事会

2025年7月22日

证券代码:301459 证券简称:丰茂股份 公告编号:2025-044

浙江丰茂科技股份有限公司  
关于终止投资建设嘉兴汽车零部件  
生产基地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月18日召开了第

二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基

地的议案》,公司决定终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《对外投资管理制

度》等相关规定,上述终止对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会进

行审议,具体情况如下:

一、对外投资概述

公司分别于2025年5月28日、2025年6月16日召开第二届董事会第十二次会议

和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资建设嘉兴汽车零部件生

产基地暨拟签订对外投资合作协议的议案》。同意公司使用不超过15亿元人民币投

资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目,并同意授权公司管理层与嘉兴高新技术产业

开发管理委员会签署《嘉兴汽车零部件生产基地股权投资协议书》,同时公司董事

会授权公司管理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜(包括但不限于签署

项目相关协议、办理项目开工、施工及竣工手续等)。具体内容详见公司分别于2025

年6月30日和2025年6月16日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资建设嘉兴汽车零

部件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的公告》(公告编号:2025-032)和《2025年

第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-040)。

二、对外投资进展的情况

根据公司目前的发展计划,公司拟终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地项目。

本次变更事项已经第二届董事会第十次次会议审议通过,尚需提交2025年第二

次临时股东大会进行审议。本次事项不属于关联交易,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事项。

三、项目终止原因

因战略发展规划调整,公司拟终止嘉兴汽车零部件生产基地建设项

目,并调整至余姚推进智能底盘热控系统生产基地项目建设。智能底盘热控系统生产基

地项目有利于充分发挥智能底盘热控系统产业集群优势和公司总部管理优势,提高

公司供应链资源的使用效率,提高项目的整体投资回报。具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网披露的《关于对外投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落

户协议书的公告》(公告编号:2025-045)。

四、项目终止对公司的影响

嘉兴汽车零部件生产基地项目尚未开始实施,也尚未进行资金投入,且相关协议

已终止。主要建设内容容公司在总部所在地余姚继续开展,因此不会对公司现有业

务及经营发展产生重大不利影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利

影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1.第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025年7月22日

证券代码:301459 证券简称:丰茂股份 公告编号:2025-045

浙江丰茂科技股份有限公司  
关于对外投资建设智能底盘热控系统  
生产基地项目暨拟签订落  
户意向协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与余姚工业园区管理委员会

签订《丰茂股份智能底盘热控系统生产基地项目落户意向协议书》(以下简称“协

议”或“本协议”),拟在余姚市项目土地,建设智能底盘热控系统生产基地项目(以

下简称“项目”或“本项目”)。本项目公司总投资额预计不超过人民币15亿元(最

终投资金额以项目建设实际投入为准)。

●本次对外投资不属于关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》

所规定的重大资产重组情形,本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

●重要风险提示:

1.本次投资事项尚需股东大会审议批准后方可生效,协议能否生效尚存在不确

定性。

2.本项目投资金额等数值均为预估值,尚存在不确定性,不代表公司对未来业绩

的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

3.本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响,对公司长期

发展的影响将视后续推进和实施情况而定。公司提请广大投资者理性投资,注意投资

风险。公司董事会将积极关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

(一)、对外投资概述

根据公司业务发展规划需要,为进一步提升热管理系统、空气悬架系统、密封系统的

生产能力,满足市场发展需求,强化产品服务供应能力,并提升公司在汽车产业链中

的综合竞争力。公司拟在余姚工业园区取得土地使用权建设厂房,新建智能底盘热控

统生产基地项目,本项目总投资额预计不超过人民币15亿元(最终投资金额以项目

建设实际投入为准)。

(二)董事会审议情况

2025年7月18日,公司召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外

投资建设智能底盘热控系统生产基地项目暨拟签订落

户意向协议书的议案》,同意公司使用不超过15亿元人民币投资建设智能底盘热控系统生产基地项目,并提请

股东大会授权公司管理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜(包括但不限于

签署项目相关协议、办理项目开工、施工及竣工手续等)。

(三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。本次对外投资需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、协议对各方基本情况

对方名称:余姚工业园区管理委员会

统一社会信用代码:1133028167122317L

单位性质:机关

地址:浙江省余姚市丰山路199号

协议对方不属于失信被执行人,公司与其不存在关联关系。

三、项目基本情况及协议主要条款

甲方:余姚工业园区管理委员会

乙方:浙江丰茂科技股份有限公司

为促进项目落户工作的顺利开展,鼓励优质项目落户园区,经甲乙双方友好协

商,达成如下意向协议:

(一)项目名称

智能底盘热控系统生产基地项目

(二)项目性质

内资、制造业

(三)项目投资

项目计划总投资15亿元

(四)项目简介

项目意向落户余姚工业园区兰江都市产业园,拟用地120亩(最终用地面积、位

置及性质以法定程序批准的土地出让合同为准),计划建设先进厂房,并引进先进的

设备,打造研发与生产于一体的智能底盘热控系统生产基地,用于支撑公司未来的

产业布局和发展。本项目基于公司业务发展战略需要,旨在进一步提升热管理系统、空气

悬架系统、密封系统的生产能力,以满足市场需求,强化产品服务供应能力,并提升公

司在汽车产业链中的综合竞争力。同时,项目将进一步提升增强公司的研发创新能力,持

续为公司提供技术创新、创新工艺和 innovation 产品,为企业长期发展奠定基础。

(五)意向合作内容

(1)甲方将根据园区规划、土地管理规划及政策,积极协调相关部门,在乙

方项目符合相关条件的前提下,依法依规加快推进项目用地供应相关工作。

(2)乙方拟投资项目落户余姚工业园区,并及时向甲方提供拟落户项目详细的商

业计划书和可行性研究报

告,并保证其拟落户的项目符合能源、环保、安全等方面要求。

(3)乙

方须通过招拍挂程序取得土地,根据土地出让合同、标准地协议等相关约定

定投资建设,按时开、竣工。

(六)附则

(1)本协议为双方投资合作意向,具体投资合作事宜以双方另行签署的正式

投资协议为准。未尽事宜,经双方友好协商后,在正式投资协议中予以明确。

(2)本协议一式肆份,双方各执贰份。自甲乙双方签字盖章之日起生效。

四、本次投资涉及的及对公司影响

本次投资基于公司业务发展的需要,旨在进一步提升热管理系统、空气悬架系统及

密封系统产品的生产能力,以满足市场需求,强化产品服务供应能力,并提升公司在

汽车产业链中的综合竞争力。同时,项目将进一步提升增强公司的研发创新能力,持续

为公司提供技术创新、创新工艺和 innovation 产品,为公司长期发展奠定基础。本次在公司总

部余姚推进智能底盘热控系统生产基地项目建设,有利于充分发挥余姚塑型产业集

群优势和公司总部管理优势,提高公司现有资产和供应链资源的使用效率,提高项目

的整体投资回报。本次投资不会对公司年度经营成果造成重大影响,不存在损害上

市公司及股东合法利益的情形。对公司后期经营业绩的影响将根据项目的具体推进

和实施情况而定。

五、相关风险提示

1.本次投资事项尚需股东大会审议批准后方可生效,协议能否生效尚存在不确

定性。

2.本项目用地需按照国家现行法律法规及地方政策规定的用地程序办理通过

招拍、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否获得、土地使用权的最终成交价格

及取得时间均存在不确定性。

3.本项目投资金额等数值均为预估值,尚存在不确定性,不代表公司对未来业绩

的预测,亦不构成对股东的业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

4.本协议书的双方投资合作意向,具体投资合作事宜以双方另行签署的正式投

资协议为准。公司提请广大投资者理性投资,注意投资风险。

5.本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响,对公司长期

发展的影响将视后续推进和实施情况而定。公司提请广大投资者理性投资,注意

投资风险。公司董事会将积极关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1.第二届董事会第十四次会议决议;

2.丰茂股份智能底盘热控系统生产基地项目落户意向协议书。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司

2025年7月22日

证券代码:301459 证券简称:丰茂股份 公告编号:2025-046

浙江丰茂科技股份有限公司  
关于变更部分募集资金用途  
及调整新增募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月18日

召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过《关于变

更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》,为提高募集资金使用效率,根据公

司经营发展的需要,同意对公司募投项目“张紧轮扩产项目”(以下简称“原募投项

目”)资金使用变更情况进行调整,由于公司拟终止“嘉兴汽车零部件生产基地项目

”且该项目尚未开始实施,本次拟将变更用途的部分募集资金从“嘉兴汽车零部件生

产基地(一期) ”调整到“智能底盘热控系统生产基地(一期)项目”(以下简

称“调整与募投项目”)。本次变更部分募集资金用途及调整新增募投项目不构成关联

交易,本次会议尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、变更募集资金投资项目的基本情况

(一)募投资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1445号)文同意注册,并经深圳证券交易所

同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000.00万股,发行价格为31.90元/

股,本次发行募集资金总额为63,800.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为56,

301.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了

验证,并于2023年12月8日出具了“信会师报字[2023]第ZP11347号”《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人、存放募集资金的银行签订了《募

集资金三方监管协议》。

(二)募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目拟投资总额	拟投入募集资金金额	截至2025年6月30日募集资金投入金额
1	传统智能扩产1.建设项	20,511.73	20,511.73	22,428.00
2	张紧轮扩产项目	2,493.56	2,493.56	2,493.56
3	研发技术中心建设项目	5,564.16	5,564.16	5,564.16
4	智能底盘热控系统生产基地(一期)项目	60,000.00	6,000.00	6,000.00
5	智能底盘热控系统生产基地(一期)项目	47,448.56	47,448.56	47,448.56

注:公司募集资金总额为人民币56,310.70万元,其中超募资金为人民币12,

812.25万元,截至2025年6月30日,公司已使用5,530.96万元超募资金永久补充流

动资金,公司已使用发行汇

票支付但尚未从募集资金专户中置换的金额,未包含在上表募集资金累计使用金额中。以上数据未经审计。

(三)募集资金用途变更及本次调整情况

原由公司实施的“张紧轮扩产项目”,结合市场环境的变化和公司发展的实际需

求,以及投入进度,为了进一步提升募集资金使用效率,保障公司及股东利益,公司经

谨慎研究和充分论证,调整“张紧轮扩产项目”投资总额,同时变更“张紧轮扩

产项目”的部分募集资金6,000.00万元用途,用于“嘉兴汽车零部件生产基地(一期)

”的实施,“张紧轮扩产项目”募集资金变更后剩余资金主要用于支付设备购置工

具。具体内容详见公司2025年6月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上

披露的《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目、调整募集资金内部投资结

构的公告》(公告编号:2025-031)。

由于公司拟终止“嘉兴汽车零部件生产基地项目”且该项目整体尚未开始实施,

本次拟将上述变更用途的部分募集资金6,000.00万元从“嘉兴汽车零部件生产基

地(一期) ”调整到“智能底盘热控系统生产基地(一期)项目”。本次变更调整后

后,公司全部募集资金投资项目的情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目拟投资总额	拟投入募集资金金额
1	传统智能扩产1.建设项	20,511.73	20,511.73
2			