

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2025-104

赛力斯集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、增资及《公司章程》修订的原因

根据本次注册资本变更事宜，公司拟相应修订《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体如下：

（一）修订前

修订后

1.1.1 电动化车型开发项目

1.1.2 车辆和部件试验项目：工样车

1.1.3 零部件、试、检、工装、冲压、车身、涂装、总装工

1.2 1OE-平台升级项目

1.2.1 混合动力高效率驱动系统开发

1.2.2 电动增程/混动/动力总成发动机开发

1.2.3 电动增程器动力总成开发

1.3 产品技研开发项目

1.3.1 智能座舱

1.3.2 智能网联

1.3.3 自动驾驶

1.3.4 电子电气架构

1.3.5 总投

2.1.1 电动化车型智能化升级项目

2.1.2 电动化智能化

2.1.3 智能化平台

2.2 汽车零部件总成生产线智能化升级改项

2.2.1 机架改装升级

2.2.2 ERIU智能化

2.2.3 智能化平台

2.3 高速高精度驱动系统高效率生产线建设

2.3.1 试验工装费

2.3.2 设备购置费

3.1 地产

3.2 场地租借及维护

3.3 投资人

3.4 总投资

2.部分募投项目延期的具体情况

为了满足募投项目的实际开展需要，公司拟将“用户中心建设项目建设”、“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月。

（一）部分募投项目内部投资结构及延期的具体原因及分期投资计划

1.电动化车型开发及产品平台技术升级项目

公司始终坚持全心全意为用户服务的宗旨，为用户提供“超智慧、超安全、新豪华”的产品。

在实施“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”时，公司在新车型上验证了更多的行

业前驱技术，丰富了用户使用场景，因此，更多的设计及解决方案需开展验证工作。

同时，公司拟将“电动化车型开发及产品平台技术升级项目”达到预定可使用状态的日期

延期至2027年12月。

延期后本项目分期投资计划如下表所示：

（二）部分募投项目延期后表

2025年11-12月 2026年 2027年

计划投入募集资金金额 27,000万元 139,613万元 40,500万元

2.用户中心建设项目建设

基于募投项目的实际资金需求以及更好提供用户体验，公司计划调整“用户中心建设项目建设”的内部投资结构，调整地租及维护支出。此外，公司根据市场需求动态调整募集资金投资项目，基于募投项目的实际资金需求，拟将“用户中心建设项目建设”达到预定可使用状态的日期

延期至2027年12月。

延期后本项目分期投资计划如下表所示：

（三）部分募投项目延期后表

2025年11-12月 2026年 2027年

计划投入募集资金金额 1,431万元 4,020万元 4,019万元

（四）保障募投项目延期后按期完成的措施

公司将进一步密切关注募投项目建设进度，根据延期后实施计划合理统筹资金使用，

并基于宏观经济、外部市场环境、客户需求及公司战略等综合因素考虑，优化资源配置，有

序推进募集资金投资项目后续建设，同时加强对募投项目的监督管理，保障募投项目按期

完成。

六、部分募投项目调整内部结构及延期对公司的影响

公司本次部分募投项目调整内部投资结构及延期事项，符合公司实际情况和募投项目的

实际情况，有利于提高募集资金使用效率和优化公司资源合理配置，有利于募投项目的顺利

实施和推进。本次部分募投项目调整内部投资结构及延期事项未改变投资项目的基本建设内

容，不会对公司正常的生产经营及未来发展产生不利影响。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及延期的公告》。

（五）通过关于调整公司注册资本及修订《公司章程》的议案

为加强对公司及下属公司日常关联交易的高效管理，实现日常关联交易的规范运作，公司对2026年度及以后与其子公司及关联方发生日常关联交易的情况作出预计。本议案在提交

会议审议表决时，12名董事一致同意豁免本次会议通过的临时限。

会议应出席董事12名，全体董事一致同意豁免本次会议通过的临时限。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及延期的公告》。

（六）通过关于调整公司注册资本及修订《公司章程》的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2025-101

赛力斯集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

一、董事会会议召开情况

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日发出第五届董事会第二十八次会议通知，于2025年12月12日以现场与通讯方式召开。会议由董事长召集，会议应出席董事12名，全体董事一致同意豁免本次会议通过的临时限。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司日常关联交易的高效管理，实现日常关联交易的规范运作，公司对2026年度及以后与其子公司及关联方发生日常关联交易的情况作出预计。本议案在提交

会议审议表决时，12名董事一致同意豁免本次会议通过的临时限。

会议应出席董事12名，全体董事一致同意豁免本次会议通过的临时限。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及延期的公告》。

（二）通过关于调整公司注册资本及修订《公司章程》的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及延期的公告》。

（三）通过关于调整公司注册资本及修订《公司章程》的议案

为加强对公司及下属公司日常关联交易的高效管理，实现日常关联交易的规范运作，公司对2026年度及以后与其子公司及关联方发生日常关联交易的情况作出预计。本议案在提交

会议审议表决时，12名董事一致同意豁免本次会议通过的临时限。

会议应出席董事12名，全体董事一致同意豁免本次会议通过的临时限。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及延期的公告》。

（四）通过关于调整公司注册资本及修订《公司章程》的议案

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码:601127 证券简称:赛力斯 公告编号:2025-103

赛力斯集团股份有限公司

关于部分募投项目结项、调整

内部投资结构及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

一、募集资金基本情况

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

2025年6月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2025]1162号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股（以下简称“2025年非公开发行”），发行价格为51.98元/股，募集资金总额为人民币1,719,999,691.18元，扣除各项不含税发行费用人民币705,856,088.13元，实际募集资金净额为人民币1,014,143,603.05元，实际募集资金到位情况于2022年7月1日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告（大信验字[2025]第00006号）。

公司已开立募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并按照相关法律及保荐人中国

国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”），募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，对保荐人及商业银行的相关责任和义务进行了约定。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）》，2022年非公开发行的募集资金投资项目如下表：

（一）募集资金使用计划

（二）募集资金投资项目基本情况

（三）募集资金使用情况

截至2025年10月31日，公司2022年非公开发行募集资金使用情况如下：

（一）募集资金使用情况

（二）募集资金投资项目结项情况

（三）募集资金投资项目结余情况

（四）部分募投项目结余情况

（五）部分募投项目结余情况

（六）部分募投项目结余情况

（七）部分募投项目结余情况

（八）部分募投项目结余情况

（九）部分募投项目结余情况

（十）部分募投项目结余情况

（十一）部分募投项目结余情况

（十二）部分募投项目结余情况

（十三）部分募投项目结余情况

（十四）部分募投项目结余情况

（十五）部分募投项目结余情况

（十六）部分募投项目结余情况

（十七）部分募投项目结余情况

（十八）部分募投项目结余情况

（十九）部分募投项目结余情况

（二十）部分募投项目结余情况

（二十一）部分募投项目结余情况

（二十二）部分募投项目结余情况

（二十三）部分募投项目结余情况

（二十四）部分募投项目结余情况

（二十五）部分募投项目结余情况

（二十六）部分募投项目结余情况

（二十七）部分募投项目结余情况

（二十八）部分募投项目结余情况</p