

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2020-34 号

## 四川浩物机电股份有限公司

### 关于子公司对外投资的公告

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。

#### 一、对外投资概述

1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司天津市高德汽车贸易有限公司（以下简称“天津高德”）将投资 2,000 万元人民币，设立天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商登记核准为准，以下简称“高德嘉泰”），作为其直营店，分解销售压力，扩大基盘客户。

2、公司于 2020 年 5 月 26 日召开八届三十次董事会会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次子公司对外投资事项无须提交股东大会审议。

3、公司子公司此次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、借壳上市等。

#### 二、对外投资设立公司的基本情况

1、公司名称：天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商登记核准为准）

2、注册资本：2,000 万元人民币

3、出资方式：天津高德自有资金出资

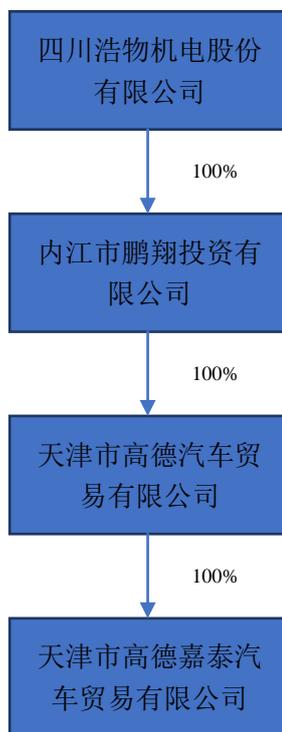
4、公司地址：天津市西青区大寺汽车园

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：汽车销售；汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品销售；

汽车保养技术信息咨询服务。

### 7、股权结构：



### 三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、目的及影响

天津高德以自有资金出资成立高德嘉泰的主要目的是分解其销售压力，开拓天津南部区域客户群体，扩大基盘客户。

#### 2、存在的风险

此次天津高德对外投资设立高德嘉泰直营店，可扩大其基盘客户，不会产生新增的重大风险，对公司未来的财务状况和日常经营亦不会产生重大影响。

### 四、备查文件：八届三十次董事会会议决议

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十七日