

广东迪生力汽配股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：台山迪生力汽轮智造有限公司。
- 注册资本：人民币 3,000 万元。
- 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
- 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
- 风险提示：本次投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

一、对外投资概述

1、2020年8月13日，广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟投资人民币3,000万元在广东省台山市设立全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次设立子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

根据公司发展需要，公司拟对外投资人民币3,000万元在广东省台山市投资设立全资子公司，拟设立的子公司基本情况如下：

- 1、公司名称：台山迪生力汽轮智造有限公司

2、注册地址：广东省台山市

3、注册资本：人民币 3,000 万元

4、经营范围：生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、保险杠、减震器等配件（不包括发动机），铝型材、异型材，各种五金制品的电镀，汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯制造，轮胎销售，国内贸易，货物或技术进出口（不含限制类，涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。（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）。

5、出资方式 and 出资比例：公司出资人民币 3,000 万元，占出资比例 100%。

上述拟设立子公司的信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立子公司，主要从事高端铝合金轮毂的研发、设计、生产、销售，引进国际最先进的生产设备及自动化智能化生产线，提高产品质量，实现产品高精密度、高强度、轻量化的技术升级，进一步开拓高端汽车轮毂改装市场，增大经营业务，提升公司的核心竞争力，提高公司营业收入。

本次投资设立全资子公司符合公司可持续发展战略需要，发挥好公司海外自有销售渠道，完善主营业务经营板块，新公司成立后，将财务独立核算，健全行政管理机构，完善管理体制，本次投资属于主营业务的产品技术升级，生产及销售属于可控范围，不会对上市公司经营业务及运营资金造成不利影响。

四、风险提示

本次投资设立的全资子公司尚需取得当地市场监督管理部门的批准，成立后在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险，对此，公司将规范子公司管理制度，加强对其投资管理运营过程的监管，严格执行财务内控管理规定，避免风险，确保本次投资的安全性和收益性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2020 年 8 月 13 日