

上海北特科技股份有限公司

关于对外投资暨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：上海北特光裕汽车空调有限公司（以下简称“北特光裕汽车空调”）
- 投资金额：北特光裕汽车空调注册资本 4,000 万元，其中上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资 4,000 万元，持股 100%；
- 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。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为适应汽车产业发展，优化公司在汽车新能源技术方面的布局，完善公司汽车零部件制造的产业链，公司决定在上海嘉定投资具有行业先进水平的汽车新能源空调企业北特光裕汽车空调，注册资本 4,000 万元，其中公司出资 4,000 万元，持股 100%。

（二）审批情况

本次对外投资已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

（三）其他情况说明

该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资方基本情况及股权结构情况

股东方：上海北特科技股份有限公司

三、投资设立公司的基本情况

(一) 公司名称：上海北特光裕汽车空调有限公司

(二) 类型：有限责任公司

(三) 注册资本：4,000 万元

(四) 法人代表：靳晓堂

(五) 注册地址：上海市嘉定区

(六) 经营范围：从事新能源技术、新能源汽车空调技术、汽车空调系统及其零部件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。

(以上内容最终以工商部门核定为准)。

北特光裕汽车空调设立后，将购买土地用于研发生产厂房建设。

四、设立子公司目的及对公司的影响

公司通过在上海嘉定设立全资子公司，充分利用嘉定的汽车产业政策优势，优化在新能源汽车领域的布局，提高公司在汽车零部件的行业地位，符合国家“十三五”规划“产业转型升级、提高核心竞争力”的政策和鼓励倡导新能源汽车发展的政策，为公司今后的发展创造更多机遇。

本次投资对公司本年度财务状况、经营成果不存在重大影响。

五、对外投资的风险分析

本次设立北特光裕汽车空调符合公司战略规划及经营发展的需要，但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对公司财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月一日