

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2017-042

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

（一）对外投资的基本情况

根据南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）的整体战略规划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定拟成立南京奥联智能电子电器有限公司（以下简称“奥联智能”，该名称已经工商行政管理部门核准登记），董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的工商注册登记事宜。

（二）审议情况

2017年7月1日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：南京奥联智能电子电器有限公司；

公司类型：有限责任公司；

公司法定代表人：刘军胜；

注册资本：人民币 6,000 万元；

注册地址：南京市高淳区古檀大道 69 号；

股权机构：公司拟出资占注册资本总额的 100%；

出资方式：公司以货币方式出资，资金为公司自有资金。

经营范围：汽车电器配件生产、销售；电子产品、五金、建材、摩托车电器配件、模具工装设备加工、销售；塑料销售；汽车电子、模具技术开发；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口的业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次公司设立全资子公司，旨在更好的扩大业务规模及深化产业链布局，进而提升公司的竞争力，符合公司的战略发展需要。本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、南京奥联汽车电子电器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 4 日