

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：广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“迪生力食品公司”）
- 投资金额：人民币 5,000 万元
- 风险提示：短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

1、2018年7月6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三次会议，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 5,000 万元在广东省台山市设立全资子公司迪生力食品公司。

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

- 1、标的公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司
- 2、注册地址：广东省台山市
- 3、注册资本：人民币 5,000 万元
- 4、经营范围：农作物种植；销售、培育：种苗；收购、加工、销售：农产品；食品加工；普通货物仓储（不含危险化学品）；普通货物运输；互联网销售；国内

贸易；经营和代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定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。）

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

以上注册登记信息最终以工商行政部门核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

迪生力食品公司将主要从事农产品、食品加工业务，广东省台山市是农业大市，农产品资源丰富，公司将利用当地资源，按照国家级农产品加工示范基地标准建设，打造一流的现代化农产品加工基地，培育壮大为龙头企业，加工生产“有机农产品和绿色健康食品”，最终实现公司发展目标，将会形成新的利润增长点。

四、对外投资的风险分析

新设立迪生力食品公司尚需行业主管部门、工商行政管理部门等有关部门的批准，在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场变化等因素的影响，未来的经营情况仍存在一定的不确定性。对此，公司将积极配合相关部门，申请办理应有的经营许可，配备相应人员，全力推动迪生力食品公司的设立进度，密切关注行业发展动态，积极防范及化解风险，以获得良好的投资回报，并根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年7月6日