

证券代码: 603040

证券简称: 新坐标

公告编号: 2018-033

杭州新坐标科技股份有限公司 关于墨西哥公司完成注册登记的公告

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。

杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)于2018年2月8日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于投资设立墨西哥公司的议案》,同意公司在墨西哥新莱昂州设立墨西哥公司,用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目,具体内容详见公司于2018年2月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《新坐标关于投资设立墨西哥公司的公告》(公告编号:2018-012)。

一、投资进展情况

截至本公告日,公司完成了墨西哥公司的注册手续,并取得了注册证明文件,现将相关注册登记信息公告如下:

商业登记号: 201800150685

公司名称: XZB MEXICO, S.A. DE C.V.

注册地址: 墨西哥新莱昂州

企业类型：SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE（可变
注册资本股份制公司）

法定代表人：徐纳

注册资本（固定资本）：50,000 比索

股权结构：新坐标持有 1%股权，新坐标控股（香港）有限
公司（系公司的全资子公司）持有 99%股权

经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件。

二、其他需要说明的情况

根据墨西哥相关法律法规规定，外国投资者在墨西哥当地设立股份有限公司，至少需要两位股东，每位股东至少持有 1%股份，结合墨西哥公司经营发展需要，公司管理层在权限范围内对墨西哥公司的企业名称、企业类型、股权结构信息进行了调整，并经公司总经理办公会议审议通过。调整后的墨西哥公司设立情况不影响新坐标作为实际控制人对墨西哥公司的控制地位，亦不构成关联交易和重大资产重组。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 9 日