

温州意华接插件股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

经温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过的《关于投资设立株洲子公司的议案》，同意公司与湖南元宝科技有限公司共同投资人民币 10,000 万元设立株洲子公司。其中，公司出资 9,500 万元，占注册资本的 95%；湖南元宝科技有限公司出资 500 万元，占注册资本的 5%。

此次设立子公司不属于关联交易，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。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

名称：湖南元宝科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：湖南省长沙市芙蓉区远大一路 1149 号辉煌城 7 栋 202 房

法定代表人：魏鲜牡

注册资本：贰仟万元整

统一社会信用代码：91430100MA4L635H51

股权结构：魏鲜牡持有湖南元宝科技有限公司 100% 股权。

关联关系说明：湖南元宝科技有限公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经

造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。

（二）标的公司基本情况（以工商行政主管机关核定为准）

公司名称：湖南意华交通装备股份有限公司

注册资本：人民币 10000 万元

法人代表：陈献孟

住所：湖南省株洲市天元区仙月环路 899 号

企业类型：股份有限公司

经营范围：生产及制造模具、汽车配件、整车线束、连接器、轨道交通配件、散热器

本次出资后股权结构：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例	资金来源
意华股份	货币	9,500	95%	自有资金
湖南元宝科技有限公司	货币	500	5%	自有资金
合计		10,000	100%	---

因湖南意华交通装备股份有限公司尚未成立，未开展经营活动，没有相关财务数据；投资后相关信息最终以工商行政主管机关核定为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资是根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，可以进一步扩大公司业务规模，从而提升公司的综合竞争实力，能够为公司股东创造更大

的价值。

本次投资是根据公司发展需要提出的,从公司长远利益出发做出的慎重决策,有利于进一步提升公司整体实力,但可能存在一定的经营和管理风险,公司将健全和完善公司治理结构,积极关注和防范经营及管理风险。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2019年1月3日