

无锡隆盛科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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。

重要内容提示：

- 1、投资标的名称：柳州恒致隆盛传感器有限公司（暂定名，具体以工商注册为准）
- 2、投资金额：人民币 1000 万元

特别风险提示：

- 1、本次公司参与投资设立的合资公司符合其业务发展方向，但目前尚处于拓展业务的过程中，可能存在市场、政策、公司治理与内部控制等方面的风险因素。
- 2、由于目前新公司尚未设立，尚须在工商管理部门办理公司设立的相关手续，存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“隆盛科技”）致力于发动机节能减排领域，主要从事发动机节能减排部件的研发、生产和销售，主要产品包括 EGR 阀、传感器、电子节气门、EGR 冷却器、控制单元（ECU）。公司拟与柳州恒致科技有限公司共同投资设立柳州恒致隆盛传感器有限公司（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称“合资公司”）。

（二）董事会审议情况

公司于 2019 年 2 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》（公告编号：2019-011）。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规，本次对外投资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。

(三) 本次对外投资不属于关联交易,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、交易对手方基本情况

1、柳州恒致科技有限公司

统一社会信用代码: 91450200MA5L63U82Y

主体类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所: 柳州市阳和工业新区阳和北路3号办公大楼3楼

法定代表人: 黄恒

注册资本: 1000万元整

成立日期: 2017年05月27日

经营范围: 研发、设计、生产、销售电子产品、电子元器件; 电子产品及其元器件试验、测试、质检技术服务; 自主研发的电子技术转让; 以自有资金、技术对外投资。

三、设立公司基本情况

(一) 公司名称: 柳州恒致隆盛传感器有限公司

(二) 公司类型: 有限责任公司

(三) 注册地址: 柳州市阳和工业新区阳和北路3号办公大楼5楼

(四) 注册资本: 1000万元

(五) 经营范围: 待定。

(六) 股东及出资方式: 柳州恒致科技有限公司出资510万元, 占注册资本51%; 公司以机器、设备等实物资产出资490万元, 占注册资本49%;

以上信息, 最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

四、对外投资协议的主要内容

(一) 协议主体

甲方: 柳州恒致科技有限公司

乙方: 无锡隆盛科技股份有限公司

(二) 股东拟出资额、出资方式及出资比例情况:

	股东名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例
甲方	柳州恒致科技有限公司	510	现金	51%
乙方	无锡隆盛科技股份有限公司	490	机器、设备等 实物资产	49%
合计		1000	/	100%

隆盛科技以机器、设备等实物资产投资 490 万元, 占注册资本的 49%。实物资产需根据双方认可并聘请的资产评估机构出具的专项评估报告为依据确定其价值。评估报告评估的实物资产评估价值低于 490 万元的, 差额部分由隆盛科技以现金方式全额补足。

各出资方以认缴出资额为限对合资公司的亏损和债务承担有限责任。

(三) 合资公司的管理机构

合资公司董事会由 3 名组成, 其中甲方指派 2 名董事, 乙方指派 1 名董事。甲方指定一人任法定代表人, 乙方指定一人任总经理。

(四) 违约责任

1、如果一方未能履行其在本协议项下的义务, 或一方在本协议中做出的声明、保证存在虚假或严重失实, 则该一方被视为已违反本协议。

2、除不可抗力的原因外, 如因一方违反本协议, 合资公司或守约方遭受的任何损失按本协议规定予以赔偿。

(五) 争议的解决

合作期间双方发生的争议, 应本着友好协商的原则解决, 不能协商解决的争议, 双方同意提交合资公司住所地人民法院裁决。

(六) 其他

- 1、以上双方为合资公司工作而发生的费用, 原则上由合资公司承担;
- 2、本协议一式四份, 双方各执两份, 双方签字盖章之日起生效, 具有同等效力。
- 3、本协议未尽事宜, 双方应当进行协商, 并达成书面补充协议。

五、设立合资公司的目的、对本公司的影响及风险分析

本次公司对外投资设立合资公司主要是为了贯彻公司整体战略发展, 促进公司在汽车传感器领域的业务布局, 全面提升公司的市场竞争力, 进一步实现公司及股东利益的最大化。

本次投资的资金来源为公司实物资产，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期将有利于公司战略目标的实现。但未来仍不排除受到宏观经济、行业政策、运营管理以及市场环境等因素变化带来的风险，公司将通过不断引进优秀人才、不断完善法人治理结构等举措，积极防范和化解各类风险，以期获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡隆盛科技股份有限公司

董事会

2019年2月25日