

广东迪生力汽配股份有限公司 关于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：台山市骏力商业投资有限公司、台山市骏逸商业投资有限公司。
- 注册资本：分别为人民币 1,600.60 万元和人民币 6,446.73 万元。
- 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
- 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
- 风险提示：本次投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

一、对外投资概述

1、2019年10月21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十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在广东省台山市投资设立2家全资子公司，分别为台山市骏力商业投资有限公司（以下简称“骏力公司”）和台山市骏逸商业投资有限公司（以下简称“骏逸公司”），骏力实业的注册资本为人民币1,600.60万元，骏逸实业的注册资本为人民币6,446.73万元。

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

（一）骏力公司

1、公司名称：台山市骏力商业投资有限公司

2、注册地址：广东省台山市

3、注册资本：人民币 1,600.60 万元

4、经营范围：实业投资, 国内贸易, 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：以公司位于台山市台城西湖示范区国际路二号的房屋建筑物和土地使用权评估作价出资, 占出资比例 100%。

（二）骏逸公司

1、公司名称：台山市骏逸商业投资有限公司

2、注册地址：广东省台山市

3、注册资本：人民币 6,446.73 万元

4、经营范围：实业投资, 国内贸易, 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：以公司位于台山市西湖外商投资示范区国际路一号的房屋建筑物和土地使用权评估作价出资, 占出资比例 100%。

上述拟设立子公司的信息情况最终以工商部门核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司, 着眼于公司业务布局的完善和中长期战略发展规划, 进一步优化公司业务机构, 为公司培育新的利润增长点, 充分发挥公司现有资源优势, 优化公司经营体系, 增强公司核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力。

本次投资设立全资子公司符合公司发展战略, 新公司成立后, 将独立财务核算, 健全机构, 完善机制, 加强各项管理, 本次投资风险可控, 不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响, 不损害上市公司及全体股东利益。

四、风险提示

本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要,在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险,对此,公司将规范子公司管理制度,加强对其投资管理运营过程的监督,积极有效防范和降低风险,确保本次投资的安全性和收益性,敬请广大投资者理性投资,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

2019年10月21日