

浙江中马传动股份有限公司

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：重庆中马传动有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准）
- 投资金额：人民币 5000 万元
- 特别风险提示：新公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准。新公司设立后可能面临一定的经营风险，经营业绩存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）根据公司整体战略布局及经营发展的需要，浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币 5000 万元在重庆设立全资子公司重庆中马传动有限公司。

（二）公司第四届董事会第十五次会议审议并通过了以上对外投资的相关议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：重庆中马传动有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准）
- 2、注册地址：重庆永川凤凰湖产业园
- 3、注册资本：5000 万元
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、经营范围：汽车变速器、传动部件、齿轮制造和销售；货物进出口、技

术进出口（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）

6、出资方式：以货币形式出资

7、股权结构：公司持有 100%股权

8、法定代表人：吴江

上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资有利于实现公司业务市场的拓展，提高公司的竞争力，符合公司业务发展规划。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的作用，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、对外投资的风险分析

（一）新设公司受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响，经营业绩存在不确定性。

（二）新公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准，尚具有不确定性。

（三）公司将加强对新设公司的经营管理，督促和监督其内部控制制度的制定和实施，通过专业化的运作和管理等方式降低风险，增强其对市场风险和经营风险的抵御能力，力求为投资者带来良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 25 日