

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于设立子公司的公告

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：

- 拟投资设立的子公司名称：湖州宁鸿创业投资有限公司（暂定名，以工商部门注册结果为准）。
- 拟投资金额：公司出资人民币 8000 万元，持有投资设立的子公司 80% 的股权。
- 公司本次投资不构成关联交易，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。
- 本次对外投资的批准权限在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

1、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“德宏股份”、“公司”）为了把握发展机遇、实现公司的发展战略，具体实施南太湖新区总部楼宇的建设、运营、管理及后续相关事宜，提升项目管理水平，经董事会战略委员会研究，公司拟在湖州市设立子公司湖州宁鸿创业投资有限公司（暂定名，以工商部门注册结果为准），从事创业投资，物业管理，股权投资，股权投资基金，不动产（房屋）租赁。公司出资人民币 8000 万元，持有投资设立的子公司 80% 的股权。

2、关于南太湖新区总部楼宇项目的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于拟参与南太湖新区土地竞拍的公告》（公告编号：临 2019-089）。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）公司本次投资不构成关联交易，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。

二、股东基本情况

1、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

注册资本：贰亿零肆佰叁拾壹万肆仟伍佰肆拾肆元

住所：湖州市南太湖大道 1888 号

类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：张宁

成立日期：2000 年 01 月 31 日

营业期限：2000 年 01 月 31 日至长期

经营范围：汽车电机及配件、真空泵、汽车电子装置、电气机械、智能设备的研发、制造、销售，货物和技术的进出口，实业投资，自有房屋出租。

（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）

最近一年主要财务指标（经审计）：

科目	2018 年 12 月 31 日	科目	2018 年 1-12 月
资产总额	910,025,001.44 元	营业收入	458,956,505.32 元
资产净额	695,728,711.74 元	净利润	110,526,346.17 元

2、浙江吉胜鸿图智能装备科技有限公司

注册资本：叁仟万元整

住所：浙江省湖州市嘉年华国际广场 D 座 D203 室-31

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：邱友红

成立日期：2017 年 08 月 15 日

营业期限：2017 年 08 月 15 日至 2047 年 08 月 14 日

经营范围：自动化设备研发、制造、销售；纺织品设计、生产、销售；软件开发、销售及维护；货物及技术的进出口。（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）

最近一年主要财务指标（未经审计）

科目	2018 年 12 月 31 日	科目	2018 年 1-12 月
资产总额	22,000,000.00 元	营业收入	0.00 元
资产净额	22,000,000.00 元	净利润	0.00 元

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：湖州宁鸿创业投资有限公司

（二）注册地址：浙江省湖州市泊月湾 19 幢 B 座-6

（三）注册资本：人民币 10,000 万元

（四）法人代表：张宁

（五）经营范围：创业投资，物业管理，股权投资，股权投资基金，不动产（房屋）租赁。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

四、本次投资影响

本次投资设立子公司有利于进一步完善和提升公司战略发展布局，有利于提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、本次投资的风险分析

设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，其盈利能力有待市场检验。公司将密切关注行业发展动态，以不同的对策和措施积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

六、备查文件

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2019年11月18日