

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、本次投资的基本情况

为更好地实施重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展战略，促进公司各业务板块相关资产、技术、业务等资源的优化整合，实现传动零部件专业化、规模化经营，公司拟对目前的组织架构进行优化，拟投资设立全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“新公司”）。

2、公司董事会审议情况

2019年11月22日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司，新公司注册资本为人民币5,000万元，公司持有新公司100%股权。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资额度在公司董事会审议批准权限内，无需提交公司股东大会审议；本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资主体的基本情况

蓝黛传动为唯一投资方，无其他投资主体。

三、拟投资设立全资子公司基本情况

1、企业名称：重庆蓝黛传动机械有限公司

2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、法定代表人：朱俊翰

4、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号

5、企业类型：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围： 齿轮、轴、传动及驱动部件研发、生产、销售；机械加工，机械模具生产。在《中华人民共和国进出口企业资格证书》有效期及核定进出口商品目录内经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

7、资金来源及出资方式：公司将以自有资金货币资金方式出资人民币 5,000 万元，占新公司股权比例为 100%。新公司为公司全资子公司。

上述拟设立全资子公司的基本情况具体以市场监督管理部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

公司于 2019 年 05 月完成收购深圳市台冠科技有限公司股权的重大资产重组事项，且公司已设立子公司重庆台冠科技有限公司建设“触控显示一体化模组生产基地项目”，公司扩展了对触摸屏及触控显示领域、乘用车智能化领域的业务布局，从而优化和改善了公司现有的业务结构，推动公司主营业务多元化发展。为更好地实施公司动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展战略，公司拟对目前的组织架构进行优化，拟通过投资设立全资子公司新公司以承继公司目前的传动零部件相关业务，实现传动零部件专业化、规模化经营，促进公司各业务板块相关资产、技术、业务等资源的优化整合，使公司战略布局更加清晰，有利于促进公司双主营业务的快速发展，符合公司长远发展战略。

公司在汽车变速器零部件及变速器总成研发、制造方面具有丰富的经验和客户资源，本次投资设立全资子公司不存在技术和经营风险，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司推进传动零部件业务的稳健发展，为公司长远战略发展规划的实施奠定良好基础。新设全资子公司在未来开展业务时，可能将面临市场营销环境、人才储备、管控等方面的风险，为此公司将积极拓展传动市场新领域，开发、培育中高端新客户，组建良好的经营管理团队和技术服务团队，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和控制可能存在的风险，以促进公司持续稳健发展。

公司董事会将严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件：

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2019年11月22日