

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2020-008

## 上海凯众材料科技股份有限公司

### 关于对外投资进展的公告

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。

#### 一、对外投资概述

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月26日、2018年11月16日召开第二届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署投资协议书的议案》，公司拟与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会签署《投资协议书》，就公司与子公司 Carthane USA,L.L.C.于苏通科技产业园投资项目建设生产基地、设立项目公司、购买土地使用权等事宜达成协议。该项目计划用地85亩（具体面积以实测面积为准），项目公司注册资本人民币2亿元，项目规划总投资累计约人民币5.58亿元，其中：固定资产投资（土地、厂房和设备等）人民币3.18亿元，流动资金投资人民币2.4亿元。具体内容详见公司于2018年10月30日在上海证券交易所网站披露的《关于与江苏南通苏通科技产业园区管理委员会拟签署投资协议书的公告》。

#### 二、对外投资进展

##### （一）项目公司设立情况

公司通过与子公司 Carthane USA,L.L.C.设立项目公司凯众汽车零部件（江苏）有限公司（以下简称“凯众江苏”）具体开展项目建设及运营等工作，目前已完成工商注册登记手续，取得南通市经济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照。该子公司具体信息如下：

公司名称：凯众汽车零部件（江苏）有限公司

统一社会信用代码：91320691MA1Y1B6B3D

注册资本：20000万元人民币

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：汽车零部件、承载轮、高分子材料及制品的研发、生产、销售，从事货物与技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外），自有设备租赁，自有房屋的租赁。（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）

经营期限：长期

## （二）土地使用权购买情况

凯众江苏于 2020 年 1 月与南通市自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》，以人民币 1988 万元取得了 51776.49 平方米（约 78 亩）国有土地使用权，并于近日取得了不动产权证书。该项目土地使用权基本情况如下：

土地权利人：凯众汽车零部件（江苏）有限公司

土地位置：苏通科技产业园大明湖路东、江泰路西、通七河南、海悦路北侧

土地面积：51776.49 平方米

规划用途：工业用地

土地使用年限：50 年

土地使用权出让价款：人民币 19,882,172.16 元

## 三、对公司的影响

设立子公司及购买国有土地使用权是建设苏通科技产业园生产基地的需要，符合公司的发展战略规划，有利于公司的长远发展。本次竞拍土地使用权的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、相关风险提示

该投资项目目前处于前期阶段，未来建设情况具有不确定性，并存在以下风险：第一，项目建设后续还将涉及规划用地、建设施工等报批事项，需要获得有关主管部门批复，相关事项尚存在一定的不确定性；第二，因国家政策、宏观经济、市场环境等变化，存在项目建设进度不达预期或实现的收益不达预期的风险；第三，根据政策变化、业务发展需要、建设进程及市场开发等情况，公司存在对具体投资计划、投资内容及规模作进一步调整的可能性。

公司会按照当地相关部门要求，积极推进项目建设实施工作，并根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2020年3月24日