

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2020-010

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于拟在昆山市张浦镇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：

- 投资项目：昆山泽轩汽车电器有限公司（暂定名）
- 投资金额：40,000 万元
- 风险提示：本次设立全资子公司尚需市场监督管理部门注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）为了巩固并提升昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）在汽车高低压线束领域的领先优势，进一步提升市场份额，满足公司中长期发展规划。公司拟在昆山市张浦镇投资建设沪光总部大楼及生产基地、布局总部经济，进一步整合研发、生产、销售、管理等职能中心，充分发挥总部经济协同效应。

经前期沟通协商，公司于 2020 年 8 月 21 日与昆山市张浦镇人民政府签订《沪光总部项目投资协议》，具体内容详见公司 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于与昆山市张浦镇人民政府签署沪光总部项目协议的公告》（公告编号：2020-003）和 2020 年 8 月 26 日披露的《关于与昆山市张浦镇人民政府签署沪光总部项目协议的补充公告》（公告编号：2020-005）。

根据相关协议安排，公司拟在昆山市张浦镇投资设立全资子公司：昆山泽轩汽车电器有限公司（暂定名），注册资本 40,000 万元，将作为沪光总部项目的实施主体，投资建设沪光总部大楼及生产基地。

（二）本次投资已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。并提请股东大会授权公司经营层办理本次投资

设立全资子公司相关事宜。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）本次投资的金额、建设周期等数值为预估数，公司将根据项目推进进展，依据法规履行相应审议程序及信息披露义务。

二、对外投资基本情况

公司名称：昆山泽轩汽车电器有限公司（最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：金成成

注册资本：人民币 40,000 万元整

出资来源：以自有资金出资

注册地址：昆山市张浦镇

股权结构：昆山沪光汽车电器股份有限公司持股 100%

经营范围：汽车线束设计、开发、加工、制作、销售；销售汽车配件；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；本企业自有房屋出租；道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（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）。

上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监督管理部门核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将及时履行信息披露义务。

三、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司的目的，主要为了更好的推进沪光总部项目的后续事宜，保障沪光总部大楼及生产基地建设的顺利实施。将有利于布局沪光总部经济，巩固并提升公司在汽车高低压线束领域的领先优势，进一步提升市场份额，满足全球市场需求。

通过设立全资子公司独立运营优质资产，有利于进行资源整合，完善公司产品布局、打造沪光总部经济，提高公司综合竞争能力，促进公司长期可持续发展，

对公司具有积极的战略意义。

本次投资符合公司经营发展规划和战略布局，有利于增强公司的综合竞争力；不会对公司财务及经营情况产生不利影响，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影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、对外投资的风险提示

1、本次投资资金来源为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

2、本次投资事宜尚需股东大会审议，审议通过后需按规定程序办理工商登记手续。项目筹建过程中尚需政府立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批工作，相关审批尚存在不确定性。

3、截至本公告日，拟投资设立的全资子公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，待经股东大会审议通过并授权公司管理办理相关事宜后，公司将认真执行工商行政管理部门相关规定，确保注册手续的顺利进行，本投资仍可能面临一定的风险。

公司将根据项目推进情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2020年8月28日