

上海沿浦金属制品股份有限公司 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:

- 投资设立的全资子公司的名称: 荆门沿浦汽车零部件有限公司(以下简称“荆门沿浦”)
- 投资金额及来源: 该项目计划总投资为人民币 2.5 亿元, 新设公司的注册资本为人民币 5000 万元, 截至本公告披露日暂未实缴出资, 该项目投资资金全部为公司自有资金。
- 截至本公告披露日, 该全资子公司已成立, 并且已经收到荆门市市场监督管理局高新区·掇刀区分局颁发的电子营业执照。
- 风险提示: 本次投资可能遇到国家政策、社会经济环境及经营管理带来的风险; 本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。
- 本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项, 本次投资已经公司于 2021 年 4 月 9 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过, 并经 2021 年 5 月 6 日召开的 2020 年年度股东大会审议批准。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金投资设立全资子公司荆门沿浦汽车零部件有限公司, 注册资本为人民币 5,000 万元, 公司持有其 100%股份。

荆门沿浦项目计划总投资 2.5 亿元，占地约 80 亩，将在荆门高新区建设汽车座椅骨架总成项目。项目达产后，预计可实现年产值 1.5-2 亿元。荆门当地政府会按国家规定的招拍挂方式，安排出让约 80 亩工业用地，由荆门沿浦参加竞买并以实际摘牌价依法取得土地使用权。预计在 2021 年年度股东大会召开之前这段期间，公司在该项目的实际总投资大约 1.2 亿元。

（二）董事会和股东大会审议情况

公司最近一期经审计的资产总额为 1,366,285,723.21 元，预计在 2021 年年度股东大会召开之前这段期间，公司在该项目的实际总投资大约 1.2 亿元，占资产总额的 8.78%，本次投资已经上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 12 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告》，公告编号：2021-005。

本次投资已经公司于 2021 年 5 月 6 日召开的 2020 年年度股东大会审议批准，具体内容详见 2021 年 5 月 7 日公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2021-018。

（三）是否涉及关联交易和重大资产重组事项

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2020 年修正）规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

根据公司发展需要，荆门沿浦项目计划总投资 2.5 亿元，在湖北省荆门市设立全资子公司，设立的全资子公司基本情况如下：

- 1、公司名称：荆门沿浦汽车零部件有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420804MA49RBC492

3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：陈尚朝

5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；模具制造；模具销售；金属制品销售；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁；知识产权服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输设备租赁服务；机械设备租赁；机械设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、注册资本：伍仟万圆整

7、成立日期：2021年05月11日

8、营业期限：2021年05月11日至2041年05月10日

9、住所：荆门市掇刀区团林铺镇石堰村(荆门市掇刀区汽车产业园建设管理办公室)207室

10、登记机关：荆门市市场监督管理局高新区·掇刀区分局

三、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资符合公司围绕客户就近设厂的产业布局原则，符合公司未来发展趋势及投资发展战略，对公司的发展具有积极影响，能够有力的促进公司主营业务与资本经营的良性发展和产业整合，提升公司的市场份额和盈利能力，给投资者以更好的回报。

本次投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，荆门沿浦将被纳入公司合并报表范围内。

四、风险提示

（一）政策风险

本次投资设立公司可能存在因国家政策、社会经济环境等因素发生变化，从而存在一定的政策风险；

（二）经营管理风险

本次对外投资设立全资子公司符合公司业务发展的需要，但公司仍可能面临公司管理、经营决策、资源配置以及风险控制等公司治理方面的风险。

针对上述可能面临的风险，公司将不断完善治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，提高对投资的公司的资金管理和投资风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，同时，树立规范运作意识，及时发现、规避和降低风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十四日