

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2023-004

保定市东利机械制造股份有限公司

关于成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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

根据公司经营及战略发展的需要，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）成立全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司（以下简称“全资子公司”）。

根据《公司章程》《投资融资管理制度》等相关规定，本次投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易，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、成立全资子公司基本情况

- 公司名称：河北阿诺达汽车减振器制造有限公司
- 注册资本：壹仟万元整
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 公司住所：河北省保定市清苑区发展东路42号
- 出资方及出资比例：保定市东利机械制造股份有限公司持股100%
- 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零部件零售；汽车零部件批发；电机制造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；工业机器人制造；工业机器人销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、投资目的及存在的风险

1、投资目的

公司此次成立全资子公司符合公司战略和业务发展的需要，公司自主研发的底盘悬架减振器，以自主知识产权、自有品牌、独有专利技术，面对售后市场、汽车运动市场进行研发和经营，逐步培育自有品牌，提供高性能产品，满足客户需求。阿诺达减振器车队在 2022 年 9 月举办的“爱在弓弦·爱在库布齐”沙漠群英会 T3 组比赛、敦煌大海道越野耐力赛中，分别取得第一名和第五名的成绩；经过一年的沙漠四季持续测试和部分车友的试用，获取大量数据，证明产品性能满足设计要求，公司认为应该尽快量产，投放市场。公司成立子公司专门运营悬架减振器，有利于持续提高公司研发能力、产品质量、生产线智能化水平以及综合服务能力。悬架减振器从后市场的性能减振器市场开始，以独特的性能和友好的客户体验、出色的赛绩，积累口碑，培育品牌，并为整车前装做好铺垫，进一步提高公司在整车市场的竞争力，形成两个市场的良性循环。

2、存在的风险

本次投资设立全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

四、备查文件

河北阿诺达汽车减振器制造有限公司营业执照。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日