

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2020-056

## 宁波拓普集团股份有限公司

### 关于新设子公司的公告

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：

- 新设子公司名称：拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司
- 投资金额：后续投资额度将根据业务扩展需要逐步增加

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

为满足客户订单需求，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟进一步扩大产能，在宁波杭州湾新区新设全资子公司“拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司”。

##### （二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

##### （三）其他情况说明

本次对外投资事宜不构成关联交易，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、基本情况

- 1、标的名称：拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：20 亿元人民币
- 3、公司住所：宁波杭州湾新区兴慈一路 290 号
- 4、法定代表人：邬建树
- 5、与本公司关系：系公司全资子公司
- 6、经营范围：汽车零部件研发、制造、批发、零售
- 7、投资额度：将根据业务实际需要投入，并履行相应程序

以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。

### **三、本次对外投资的目的和对公司的影响**

本次投资的目的是为了进一步扩大产能以满足客户未来订单的需求，可为公司持续、稳健发展提供充足的资源保障。

### **四、对外投资的风险分析**

本次投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但仍然可能受到市场、管理等方面风险的影响。对此，公司对上述风险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2020年12月1日