

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2021-002

安徽全柴动力股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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：

●投资标的名称：安徽欧波管业科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核名为准，以下简称“欧波管业”）。

●投资金额：安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“全柴动力”）拟以欧波管业事业部资产 14198.59 万元、负债 1297.72 万元投资设立全资子公司“安徽欧波管业科技有限公司”；注册资本 6000 万元，超出注册资本以外的净资产 6900.87 万元作为借款，由欧波管业根据经营情况分期偿还。

●特别风险提示：受政策变化、市场竞争、技术发展、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、设立子公司概述

（一）投资设立的基本情况

公司根据经营发展的需要，拟以欧波管业事业部资产 14198.59 万元、负债 1297.72 万元投资设立全资子公司“安徽欧波管业科技有限公司”；注册资本 6000 万元，超出注册资本以外的净资产 6900.87 万元作为借款，由欧波管业根据经营情况分期偿还。

（二）公司内部审议情况

公司于 2021 年 1 月 22 日召开总经理办公会议，一致同意设立安徽欧波管业科技有限公司，注册资本 6000 万元。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资事项无须提交公司董事会及股东大会审议。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不涉及

关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：安徽欧波管业科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、公司住所：安徽省滁州市全椒综合经济开发区（十字镇韦庄）

4、法定代表人：姚兵

5、注册资本：6000 万元

6、经营范围：非金属排水管、压力管（给水、燃气等）、雨污水管、热力管、护套管、喷灌管，滴灌管、铝塑管、硅芯管等系列塑料管道和塑料制品，管件、管接头、泵、阀等配件以及塑料管道生产所需原辅材料等产品的生产、销售、进出口；与管道有关的设计、安装、施工和技术咨询等服务。

7、出资额、出资比例及出资方式：

公司以欧波管业事业部资产 14198.59 万元、负债 1297.72 万元投资设立全资子公司“安徽欧波管业科技有限公司”，注册资本 6000 万元。

8、标的公司的董事会及管理层的安排：

欧波管业设执行董事 1 人，执行监事 1 人，总经理 1 人，副总经理 2 人，财务总监 1 人，由公司委派人选担任。

上述拟设立子公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

三、本次投资对上市公司的影响

1、本次设立全资子公司符合上市公司的战略规划，通过内部业务整合，优化资源配置，进一步加快公司塑料管材产业的发展，提升公司在该业务领域的市场竞争力，对公司可持续发展具有积极意义。

2、新公司设立完成后将新增公司合并报表范围，但对公司 2020 年及以前年度合并报表财务数据不产生影响。

四、本次投资的风险分析

欧波管业设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的政策风险、市场风险、经营风险等。欧波管业将密切关注国家宏观经济发展，紧跟塑料管材产业政策方向，抓住市场发展机遇，加强风险防范运行机制，有效降低政策风险、市场风险。同时，依托前期积累的管理、技术等经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范生产及经营管理等方面的风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司总经理办公会会议纪要；
- 2、欧波管业事业部财务审计报告。

特此公告

安徽全柴动力股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十三日