

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2021-056

## 宁波拓普集团股份有限公司 关于对波兰子公司增加投资额的公告

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：

- 增加投资标的名称：全资子公司拓普波兰有限公司
- 增加投资金额：不超过3000万欧元
- 资金来源：自有或自筹资金
- 本次增加投资事项不构成关联交易和重大资产重组

### 一、对外增资概述

#### （一）对外增加投资概况

经宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，公司全资子公司拓普波兰有限公司（以下简称“拓普波兰”）预计总投资额不超过3000万欧元。现为满足客户订单需求，公司拟使用自有或自筹资金对拓普波兰增加投资额不超过3000万欧元。增加投资后的拓普波兰均仍为公司全资子公司。

#### （二）董事会审议情况

本次增加投资事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，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。

### 二、增加投资标的基本情况

#### （一）拓普波兰有限公司

注册地址：波兰共和国华沙市斯沃米尼斯凯哥大街5号163室

管理委员会主席：潘孝勇

注册资本：1000万波兰兹罗提（约合人民币1684万元）

成立日期：2021年3月12日

经营范围：汽车零部件制造、销售；汽车电子及电子设备制造；其他汽车零部件制造。

### 三、对外增加投资对公司的影响

鉴于公司欧洲热管理等业务订单增长迅速，为满足产能需求，降低物流成本，提高响应速度，因此增加投资金额。本次投资可以增强客户粘性，为进一步拓展欧洲市场提供了有力保证。

### 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、汇率等方面风险的影响。公司对以上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

2021年7月29日