

浙江长华汽车零部件股份有限公司 关于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:

● 浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在宁波市慈溪市周巷镇以自有或自筹资金出资人民币 1,000 万元新设全资子公司宁波长华浩升科技有限公司（暂定名）；公司拟在宁波市慈溪市坎墩镇以自有或自筹资金出资人民币 2,000 万元新设全资子公司宁波长华宏升科技有限公司（暂定名）。

● 截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立，上述全资子公司各项信息均以市场监督管理部门最终核准为准。

● 本次交易已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

● 风险提示:

本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司业务及战略发展需要，为贯彻公司集团化的经营管理模式，形成以上市公司为主体，各制造基地独立运营的协同组织，将集团管控与生产经营相分离，提高管理效率，提升公司品牌竞争力，公司拟在宁波市慈溪市周巷镇以自有或自筹资金出资人民币 1,000 万元新设全资子公司宁波长华浩升科技有限公司（暂定名）；公司拟在宁波市慈溪市坎墩镇以自有或自筹资金出资人民币 2,000 万元新设全资子公司宁波长华宏升科技有限公司（暂定名）。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 16 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不属于关联交易，不属于《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

（一）宁波长华浩升科技有限公司

- 1、标的名称：宁波长华浩升科技有限公司（暂定名）
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、公司住所：浙江省慈溪市周巷镇工业园区
- 4、法定代表人：王庆
- 5、注册资本：人民币 1,000 万元
- 6、资金来源：自有或自筹资金
- 7、出资方式：以现金方式出资，公司持股 100%。
- 8、经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；金属

表面处理及热处理加工；有色金属铸造；淬火加工；电镀加工；电泳加工；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；绘图、计算及测量仪器制造（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）。

（二）宁波长华宏升科技有限公司

- 1、标的名称：宁波长华宏升科技有限公司（暂定名）
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、公司住所：宁波市慈溪高新技术产业开发区新兴一路1号3080室
- 4、法定代表人：王庆
- 5、注册资本：人民币2,000万元
- 6、资金来源：自有或自筹资金
- 7、出资方式：以现金方式出资，公司持股100%。
- 8、经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；电镀加工；电泳加工；有色金属铸造；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；绘图、计算及测量仪器制造（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）。

截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立，各项信息均以市场监督管理部门最终核准为准，同时公司董事会授权公司管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司，不存在新增的关联交易和同业竞争情形。公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有或自筹资金，不会对公司主营业务、持

续经营能力及资产状况造成不利影响。全资子公司成立后，将被纳入公司的合并报表范围内。

本次对外投资是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，有助于实现公司的集团化管控，提高经营管理效率，有利于进一步提升公司的核心竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，利用自身经营及管理优势，不断完善子公司治理结构，加强公司与子公司协作机制的建立和运作，提高对投资公司的资金管理和投资风险管控，促使子公司规范运作，及时发现、规避和降低风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

2022年3月16日