

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-066

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 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：

- 拟设立全资子公司名称：重庆文灿压铸有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，下同）
- 投资金额：人民币 10,000 万元
- 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主管部门的批准与备案，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）基本情况

根据公司发展需要，为贯彻公司集团化的经营管理模式，提高管理效率，提升公司品牌竞争力，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金出资 10,000 万元在重庆投资设立全资子公司“重庆文灿压铸有限公司”。由该子公司负责“文灿新能源汽车轻量化零部件重庆生产基地项目”的建设及运营。同时以此子公司为基础，积极拓展国内西南地区中高端新能源汽车零部件市场。

（二）审议和表决情况

本次拟投资设立全资子公司事项已经公司 2022 年 9 月 18 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，董事会同意公司在重庆市沙坪坝区注册设立全资子

公司，并授权公司管理层负责具体办理与本次成立子公司相关的一切事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资设立全资子公司事项在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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、拟设立全资子公司基本情况

1、公司名称：重庆文灿压铸有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）

2、注册资本：10,000 万元人民币

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：唐杰雄

5、注册地址：重庆市沙坪坝区

6、股东及持股比例：文灿集团股份有限公司 100%持股

7、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，以货币资金形式投入

上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。

三、设立子公司对公司的影响和存在的风险

（一）对公司的影响

本次对外投资是公司基于长远发展所做出的慎重决策，有助于实现公司集团化管控，提高运营管理效率，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。

（二）存在的风险

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，密切关注行业最新动态，利用自身经营及管理优势，加强公司与子公司协作，及时发现、规避和降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2022年9月19日