

无锡市振华汽车部件股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海九宇道汽车零部件有限公司
- 投资金额：注册资本 9,311.1419 万元
- 相关风险提示

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。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，保证子公司稳定健康的发展。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

因未来发展规划的需要，进一步完善公司业务布局，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）在上海市临港新片区投资设立全资子公司上海九宇道汽车零部件有限公司（以下简称“上海九宇道”或“子公司”），该子公司已经完成工商注册登记并取得营业执照。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议。

（三）关联交易和重大资产重组事项情况

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：上海九宇道汽车零部件有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000MADCX3C30U
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册资本：9,311.1419 万元
- 5、法定代表人：钱犇
- 6、经营范围：一般项目：汽车零配件零售；紧固件销售；电子测量仪器销售；机械设备研发；新材料技术研发。（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）。
- 7、主要投资人的出资比例：公司出资 9,311.1419 万元，占注册资本 100.00%。
- 8、资金来源及出资方式：资金来源为公司自筹资金，出资方式为货币出资。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立子公司符合公司中长期发展战略规划，有利于公司把握行业发展的机遇，进一步完善公司在上海的产业战略布局，更好地响应客户需求，增强公司的市场竞争力。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、对外投资的风险提示

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。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，保证子公司稳定健康的发展。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。