

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 关于对外投资设立公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司产业布局，有效发掘投资机会，加强和巩固公司在行业内的地位，拟以自有资金与自然人崔勇、戴土金、冯建中、吴芳及法人南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司共同设立“南京奥联智驱电子有限公司”（以下简称“奥联智驱”）。奥联智驱注册资本为人民币 500.00 万元，其中公司出资 175.00 万元，占比 35.00%。

鉴于本次投资方冯建中为公司副总经理，吴芳为公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，冯建中与吴芳为公司的关联自然人，故本次对外投资设立公司事项构成关联交易(关联共同投资)，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日披露的《关于公司对外投资设立公司暨关联交易的公告》。

#### 二、对外投资进展情况

近日，奥联智驱完成了工商变更登记手续，并取得了南京市江宁区行政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 1、 统一社会信用代码：91320115MA1X6WQUXP；
- 2、 名称：南京奥联智驱电子有限公司；
- 3、 类型：有限责任公司；
- 4、 住所：南京市江宁区秣周中路 111 号（江宁开发区）；
- 5、 法定代表人：崔勇；
- 6、 注册资本：500 万元整；
- 7、 成立日期：2018 年 09 月 17 日；
- 8、 营业期限：自 2018 年 09 月 17 日至\*\*\*\*\*；
- 9、 经营范围：柴油机电控排气蝶阀、电动水泵、电动油泵、汽车电子产品开发、生产及销售；硬件电路设计、软件开发，相关技术咨询、技术服务、技术转让。  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 三、备查文件

- 1、奥联智驱的营业执照。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2018 年 11 月 9 日