

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2019-032

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

重要内容提示：

投资标的名称：辽宁名华模塑科技有限公司

本次对外投资已经公司第十届董事会第六次（临时）会议审议通过。

本次公司获得的华晨宝马外饰件新项目从 2022 年开始投产，该项目未来仍存在受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

江南模塑全资子公司沈阳名华模塑科技有限公司在 2019 年 6 月 25 日正式拿到华晨宝马外饰件新项目订单，该项目从 2022 年开始投产，项目生命周期 5 年。

为满足客户的产能需求，公司董事会决定在辽宁省沈阳市投资设立辽宁名华模塑科技有限公司，注册资本为人民币 2,999 万元，项目计划投资总额 50,000 万元，预计在 2021 年 8 月份投产。主要从事模塑、汽车零部件技术研究、技术服务、技术咨询；汽车零部件制造（限分支机构经营）、销售。

（二）董事会审议情况

本次对外投资议案已于 2019 年 6 月 26 日经公司第十届董事会第六次（临时）会议审议，经全体董事一致表决通过。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：辽宁名华模塑科技有限公司；
- 2、注册资本：人民币 2,999 万元；
- 3、注册地址：辽宁省沈阳市大东区东北大马路 104 号（1 门）；
- 4、企业类型： 有限责任公司；
- 5、法定代表人：孙新春；
- 6、经营范围：模塑、汽车零部件技术研究、技术服务、技术咨询；汽车零部件制造（限分支机构经营）、销售；
- 7、主要投资人的出资比例：江南模塑科技股份有限公司出资 100%；

8、资金来源及出资方式：自有资金；

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

由于公司获得了华晨宝马新项目订单，为了保证上述项目的配套供货，公司决定在辽宁省沈阳市投资设立辽宁名华模塑科技有限公司。

（二）本次对外投资对上市公司未来的影响

本次对外投资设立辽宁名华模塑科技有限公司，能有效满足客户的产能需求，降低公司为沈阳及其附近地区主机厂供货的物流成本，增强公司产品竞争力，更好的为沈阳及其附近地区的主机厂进行就近配套供货，为公司将来进一步拓展沈阳及其附近地区的业务打下了坚实的基础。

本次公司获得的华晨宝马新项目从 2022 年开始投产，对公司本年度经营成果暂无重大影响，但未来投产后将增厚公司业绩。

四、其他事项

1、公司将根据董事会审议情况及后续进展情况，按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

2、本次对外投资不涉及关联交易，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。

五、备查文件目录

1、第十届董事会第六次（临时）会议决议。

2、江南模塑科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的独立意见。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 27 日