

证券代码：002196

证券简称：方正电机

公告编号：2019-063

浙江方正电机股份有限公司 关于全资子公司上海海能汽车电子有限公司在越南 投资设立新公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

依据公司经营发展的需要，公司全资子公司上海海能汽车电子有限公司拟在越南胡志明前江工业区投资设立新公司，对外投资金额为 300 万美元。本次投资于 2019 年 7 月 12 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资境外公司(机构)的主要情况如下：

- 1、境外公司（机构）名称：方德电机（越南）科技有限公司
英文名称：FOUNDER MOTOR (VIETNAM) TECHNOLOGY CO
地址：越南前江省，新福县，新立第一社，龙江工业区
- 2、经营范围：电动工具类马达及组件的生产，销售；家用电器类马达及组件的生产，销售；家用缝纫机马达及组件的生产，销售；
- 3、投资方式：独资
- 4、投资总额、注册资本及出资方式：投资总额 300 万美元，注册资本 300 万美元，出资方式：现汇出资 150 万美元，实物出资 150 万美元。投资所需资金全部为公司自有资金。
- 5、经营年限为 30 年

注：具体信息以工商部门批准的工商信息为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资的资金来源为上海海能自有资金，在越立成立新公司旨在根据公司发展需要，利用现有产品和技术优势，积极开拓新的微驱应用领域和外部市场，符合公司整体发展战略，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次全资子公司上海海能在越南设立新公司尚需按照法定程序办理当地工商登记手续。新公司设立后，可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险，公司将严格按照相关政府部门和机构的政策要求，采取积极的经营策略，完善各项内控制度和监督机制，确保对子公司的管理，积极防范和应对风险。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2019 年 07 月 12 日