

## 祥鑫科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年06月01日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意在东莞市麻涌镇设立全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议，具体情况如下：

### 一、拟设立全资子公司的基本情况：

- 1、公司中文名称：祥鑫科技（东莞）有限公司
- 2、注册地：东莞市麻涌镇
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册资本：人民币2亿元
- 5、资金来源：自有资金
- 6、经营范围：金属制品；金属模具；新能源金属件；汽车零部件及配件制造（不含发动机制造）；汽车零配件设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口
- 7、公司法人：谢祥娃

上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等以相关主管机关核准登记为准。

### 二、设立全资子公司的目的、存在风险及对公司的影响

- 1、设立目的：公司拟在东莞市麻涌镇建设“新能源汽车研发中心及制造基地项目”，项目用地面积约100亩，项目主要产品为新能源汽车模具、零件。通过本项目的实施，

公司将建设国际一流的新能源汽车零部件及模具生产基地，以更好地缓解当前新能源汽车汽车零部件及模具市场需求快速增长与公司产能有限的矛盾，进一步提高公司的生产销售规模，提高公司对产品生产环节和产品质量的控制力，为公司提供良好的投资回报和经济效益。

2、存在风险：公司投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

3、对公司的影响：本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，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。

### 三、备查文件

1、《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2020年06月01日