

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2021-054

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于公司对外投资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。

一、对外投资概述

2021年7月21日，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，为积极推进公司战略布局，提升公司综合实力，公司拟在江西上饶设立江西德尔智能科技有限公司，注册资本500万元人民币。

根据《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

1、公司名称：江西德尔智能科技有限公司

2、注册地址：江西上饶核心零部件产业园区

3、注册资本：500万元人民币

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：计算机软件、硬件、信息网络系统的技术开发与销售；技术开发、技术咨询、技术推广；电子、通信与自动控制技术；车辆工程的技术研究开发、汽车零配件生产与销售；（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）

6、出资方式 and 出资比例：公司出资人民币500万元，占出资比例 100%。

上述设立全资子公司的信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司，旨在围绕公司发展战略规划、扩大公司生产规模，进一步拓展区域业务，有利于完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，对公司的长远发展具有积极意义。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司事项尚需得到市场监督管理部门的审批。该全资子公司设立后受投资、建设工程安排、资金筹措情况、宏观经济、市场环境等外部不确定性因素的影响，同时还可能面临运营管理、内部控制等内部风险。对此，公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，明确全资子公司的经营策略，培养优秀的经营管理团队，以不断满足业务要求，适应市场变化，积极防范和应对风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司发展战略，从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司拓展业务领域、完善业务布局、提升综合竞争力具有重要意义。上述全资子公司成立后，将纳入公司合并财务报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司拟以自有或自筹资金出资设立全资子公司，不存在损害上市公司或股东利益的情形。

公司董事会授权董事长李毅先生全权代表公司办理本次设立全资子公司的法律文件的制作、修改、签署等相关事宜。

四、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2021年7月22日