

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告

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

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”、“金钟股份”）于2023年4月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，为完善公司业务布局，公司与董事周剑先生、公司关联方广东宏升新能源投资有限公司及广州宜盛达创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司，主要从事汽车碳纤维复合材料结构件的试制、生产和销售业务（具体信息以本次工商注册登记最终核准结果为准）。具体内容详见公司2023年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

二、对外投资进展情况

公司已于近日完成了控股子公司的注册登记手续，并领取了广州市花都区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体设立情况如下：

- 名称：广州市华鑫复合材料科技有限公司
- 统一社会信用代码：91440114MACGF8J75Y
- 类型：其他有限责任公司
- 法定代表人：王贤诚

5、经营范围：一般经营项目：金属结构制造；金属结构销售；工业设计服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；合成纤维销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；石

墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高性能有色金属及合金材料销售；模具制造；合成材料销售；模具销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理；机械设备研发；机械设备租赁；电气机械设备销售；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；工程塑料及合成树脂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、注册资本：1000万元(人民币)

7、成立日期：2023年5月4日

8、住所：广州市花都区赤坭镇沙湾庄一街2号一号厂房

三、备查文件

1、广州市华鑫复合材料科技有限公司《营业执照》；

特此公告。

广州市金钟汽车零件股份有限公司

董事会

2023年5月5日