

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2015—048

万向钱潮股份有限公司关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、对外投资的基本情况：为了加快公司的转型升级，实现国际化运作，及并购国外具有先进技术的零部件业务，实现国内外资源的互联互通，更好地促进公司发展，经公司董事会审议通过，同意公司在英属维尔京群岛设立万向钱潮（美洲）有限公司（暂定名，以最终注册为准）与万向钱潮（欧洲）有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

2、董事会审议情况：经公司第七届董事会2015年第五次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立万向钱潮（美洲）有限公司的议案》与《关于设立万向钱潮（欧洲）有限公司的议案》，该等投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易：本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

该对外投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的：万向钱潮（美洲）有限公司（暂定名，以最终注册为准）

1、公司名称：“万向钱潮（美洲）有限公司（暂定名，以最终注册为准）”，对应的英文名称是“Wanxiang Qianchao (America) Limited（暂定名，以最终注册为准）”，负责公司北美地区的股权投资、并购重组和业务运作。

2、注册地址：英属维尔京群岛；

3、注册资本：5 万美元；

4、股东及股东出资情况：本公司以自有资金根据需要分次进行出资，持有拟设立公司 100%的股权；

5、经营范围：投资业务（以最终注册为准）。

（二）投资标的：万向钱潮（欧洲）有限公司（暂定名，以最终注册为准）

1、公司名称：“万向钱潮（欧洲）有限公司（暂定名，以最终注册为准）”，对应的英文名称拟为“Wanxiang Qianchao (Europe) Limited（暂定名，以最终注册为准）”，负责公司欧洲地区的股权投资、并购重组和业务运作。

2、注册地址：英属维尔京群岛；

3、注册资本：5 万美元；

4、股东及股东出资情况：本公司以自有资金根据需要分次进行出资，持有拟设立公司 100%的股权；

5、经营范围：投资业务（以最终注册为准）。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、本次对外投资目的

本次投资新设立 2 家公司是为了加快公司的转型升级,实现国际化运作,通过积极并购国外具有先进技术的零部件业务,以进一步增强公司综合竞争力和影响力,提升公司的业绩。

2、存在的风险及对公司的影响

(1) 英属维尔京群岛的法律、政策体系及经济环境与国内存在较大区别,公司需进一步了解适应当地的商业和文化环境,保证依照当地法律合法合规运作,避免法律风险。

(2) 公司需要加强对新设立公司的财务管理及内控建设,避免出现资产流失或其他财务风险。

(3) 本次出资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

五、备查文件

公司董事会第七届董事会2015年第五次临时会议决议。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月九日