证券代码：002284　　证券简称：亚太股份　　公告编号：2016-020

浙江亚太机电股份有限公司

关于注销武汉分公司及在武汉设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销武汉分公司及在武汉设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本次注销及投资事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。

本次投资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。

一、关于注销武汉分公司的情况

（一） 武汉分公司基本情况

浙江亚太机电股份有限公司武汉分公司（以下简称“武汉分公司”）成立于2015年5月27日，经营范围为汽车及轨道车辆制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐系统的科研开发、制造、销售、技术服务及进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。

（二）注销武汉分公司的目的和影响

武汉分公司是不具备独立法人资格的分支机构，不能独立承担法律责任，一

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

切经营行为需在公司的授权下进行，不能独立对外签署合同进行经营活动，不便于相关经营活动的开展，以及根据公司业务发展需要，为更好地促进公司发展战略的实施，公司决定申请注销武汉分公司。武汉分公司注销后，原武汉分公司人员等将全部并入公司。本次注销武汉分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

二、关于在武汉设立全资子公司的情况

（一） 对外投资基本情况

公司将以自有资金在武汉设立全资子公司，公司名称暂定为“武汉浙亚汽车底盘系统有限公司”（暂定名，具体以公司部门核准的名称为准，以下简称“武汉浙亚”）；注册资本：人民币 1000 万元。

公司董事会授权公司经理层办理新设公司的公司注册登记工作。

（二） 拟设立全资子公司基本情况

公司名称：武汉浙亚汽车底盘系统有限公司

注册资本：人民币 1000 万元

注册地址：武汉经济技术开发区（具体地址以工商登记为准）

法定代表人：拟定为郑荣

经营范围：拟定为“汽车制动系统、汽车底盘系统、汽车电子及音响娱乐系统的科研开发、销售”。（最终以工商部门核定的经营范围为准。）

（三）对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

（四）投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立目的：公司本次在武汉设立子公司主要是为了加强与该区域周边整

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

车企业的战略合作，有利于公司有效地开拓新市场，提高服务质量，促进公司持续健康的发展。

2、存在的风险和对公司的影响

武汉浙亚的设立尚需通过相关政府职能部门的审批。另外，武汉浙亚在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司管理风险。

本次出资由公司自有资金投入，且出资设立的公司为公司全资子公司，因此本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站