

宁波拓普集团股份有限公司 关于拟在宝鸡设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：宝鸡拓普汽车部件有限公司（暂定名）
- 投资金额：5000 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足业务发展需要，结合自身战略布局，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币 5000 万元在陕西省宝鸡市设立全资子公司“宝鸡拓普汽车部件有限公司”（暂定名）。

（二）董事会审议情况

根据公司《章程》等有关规定，本次对外投资不需要提交公司董事会和股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资事宜不构成关联交易，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、投资标的基本情况

- 1、投资标的名称：宝鸡拓普汽车部件有限公司（暂定名）。
- 2、注册资本：人民币 5000 万元
- 3、注册地址：宝鸡高新区高新三十一路 68 号
- 4、法定代表人：邬建树
- 5、与本公司关系：系本公司之全资子公司
- 6、经营范围：汽车内饰件、隔音隔热件、特种织物、密封件、减震器、模

具的研发、生产销售；自营和代理货物和技术的进出口。

以上拟设立公司名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次新设子公司的目的是为了进一步扩大环保内饰功能件的产能，以此满足客户订单持续增长的需要。公司跟随主机厂在西部城市设立工厂，可以有效巩固并继续扩大公司在环保内饰功能件上的既有优势，符合公司扩大市场占有率和提高客户粘性的整体战略。

四、对外投资的风险分析

本次投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。对此，公司对以上风险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2016年8月25日