

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与温州立创汽车零部件有限公司、上海朗晨汽车零部件有限公司共同出资设立温州立晨汽车零部件有限公司，注册地为温州，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%；温州立创汽车零部件有限公司出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 30%；上海朗晨汽车零部件有限公司出资人民币 12,000,000.00 元，占注册资本的 40%。本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2016 年 11 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》规定。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事：张晓平、张佳睿回避表决。本次对外投资事项尚需提交股东大会审议通过。

(三) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：温州立创汽车零部件有限公司

注册地址：温州经济技术开发区滨海园区滨海四路 456 号

主要办公地点：温州经济技术开发区滨海园区滨海四路 456 号

法定代表人姓名：陈康进

注册资本币种：人民币

注册资本金额：58,305,120.00

营业执照号：913303017332089766

主营业务：汽车零部件、摩托车零部件、金属制品、塑料制品的制造、加工、销售；包装装潢、其他印刷品印刷；五金机电的销售。

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：该公司系由广州瑞立科密汽车电子股份有限公司的控股股东-瑞立集团有限公司及公司实际控制人之一池淑萍女士共同出资设立。

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：上海朗晨汽车零部件有限公司

注册地址：上海市嘉定区安亭镇米泉南路 625 号

主要办公地点：上海市嘉定区安亭镇米泉南路 625 号

法定代表人姓名：周桂兰

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,500,000.00

营业执照号：91310114631120279B

主营业务：机电产品、汽配、电器、橡塑制品的生产、加工、表面处理、喷涂，五金交电、金属材料、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备、橡塑制品、汽车配件、家用电器的销售。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资

本次对外投资的资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：温州立晨汽车零部件有限公司

注册地：浙江省温州市经济技术开发区

经营范围：汽车零部件的研发、制造、销售及服务

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
温州立创汽车零部件有限公司	人民币	9,000,000.00	30.00%
上海朗晨汽车零部件有限公司	人民币	12,000,000.00	40.00%

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司	人民币	9,000,000.00	30.00%
------------------	-----	--------------	--------

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

根据公司发展战略需要，优化公司产品结构及战略布局，进一步提升公司综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

市场竞争风险：国家政策执行过程中有诸多不确定性，执行滞后可能导致市场变化风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司核心竞争力和盈利能力，不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

董事会

2016年11月23日