

瑞鹄汽车模具股份有限公司 对外投资的公告（设立全资子公司）

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

本公司拟设立全资子公司芜湖瑞鹄检具技术有限公司（暂定名称，具体以工商部门核定的为准），注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

2016 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

表决结果：该议案获 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域

二、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

本次对外投资的出资说明：公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：芜湖瑞鹄检具技术有限公司（暂定名称，具体以工商部门核定的为准）。

注册地：安徽省芜湖市经济技术开发区

经营范围：各类检具、主模型、轻量化技术的研发、新材料制品的研发及制造（具体以工商部门核定的为准）。

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
瑞鹄汽车模具股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、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

本次对外投资设立全资子公司，主要目的是按专业化发展的战略布局，提升公司检具在市场开发、技术发展能力，增强盈利能力，进一步提高综合竞争力，为公司未来长远发展奠定坚实的基础。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度出发作出的慎重决策，有利于促进公司未来整体业绩水平，但本次设立子公司仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业

务要求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果无潜在不利影响。

四、备查文件目录

《瑞鹄汽车模具股份有限公司第一届董事会第二次临时会议决议》。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2016年12月22日