

## 浙江亚太机电股份有限公司 关于设立上海分公司的公告

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。

### 一、概述

因业务发展需要，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海设立分公司，分公司名称拟定为：浙江亚太机电股份有限公司上海分公司（最终名称以工商登记为准）。

本次设立分支机构事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。

本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立分支机构的基本情况

- 1、拟设立分支机构的名称：浙江亚太机电股份有限公司上海分公司
- 2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
- 3、营业场所：上海市嘉定区昌吉路 156 弄 40 号
- 4、拟定经营范围：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、销售、技术服务及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 5、分支机构负责人：陈娟

上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。

### 三、设立分支机构的目的和对公司的影响

#### （一）设立目的：

为更好的拓展公司业务、优化公司管理。

#### （二）存在的风险及对公司影响

上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### 四、备查文件

1、《浙江亚太机电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十八日