

瑞鹄汽车模具股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟与芜湖浩博科技有限公司共同出资设立控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（暂定名称），注册地为中国安徽省芜湖市鸠江经济开发区，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 15,300,000.00 元，占注册资本的 51.00%，芜湖浩博科技有限公司出资人民币 14,700,000.00 元，占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2017 年 4 月 11 日，公司召开第一届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于投资设立结构件模具合资公司的议案》。

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

交易对手名称：芜湖浩博科技有限公司

注册地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区鸠兹大道北侧

主要办公地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区鸠兹大道北侧

法定代表人姓名：林柯鑫

注册资本币种：人民币

注册资本金额：20,000,000.00

营业执照号：913402076928195344

主营业务：新型能源技术和产品的研发、生产经营；汽车配件、零部件制造；模具研发、制造、维修、生产销售；项目咨询及投资服务；仓储（除危险有毒品）；熟料制品的生产、销售。（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）

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。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（暂定名称）。

注册地：中国安徽省芜湖市鸠江经济开发区。

经营范围：模具研发、制造、维修、生产销售；汽车配件、零部件制造；项目咨询及投资服务；仓储（除 危险有毒品），物流运输；新型能源技术和产品的研发、生产经营（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	15,300,000.00	51.00%
芜湖浩博科技有限公司	人民币	14,700,000.00	49.00%

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

结合市场形势和公司发展要求，公司拟扩大整车中大型结构件模具的研发、设计和制造能力，保障公司业务规模和能力的持续增长，拟将覆盖件模具和结构件模具在研发、设计和制造环节分别独立管理和专业化运营。

（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。

五、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五次临时会议决议》。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董 事 会

2017年4月12日