

证券代码：839945

证券简称：东新股份

主办券商：安信证券

合肥东胜新能源汽车股份有限公司 控股子公司合肥东胜汽车电子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

本公司控股子公司合肥东胜汽车电子有限公司拟设立全资子公司深圳东胜汽车电子科技有限公司(暂定名称,实际名称以工商核准为准。),注册地为深圳市龙岗区植物园路 144 号喜创城办公楼 506 室(暂定地址,实际地址以工商注册为准。),注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

本次对外投资事项已经公司控股子公司合肥东胜汽车电子有限公司股东会决议,按照公司《对外投资管理制度》的规定,该对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需经当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续,无需政府有关部门特殊审批。

（四）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货币

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源全部为公司控股子公司合肥东胜汽车电子有限公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：深圳东胜汽车电子科技有限公司（暂定名称，实际名称以工商核准为准。）

注册地：深圳市龙岗区植物园路 144 号喜创城办公楼 506 室（暂定地址，实际地址以工商注册为准。）

经营范围：汽车、工业、民用领域机电一体化产品，控制设备及电源相关的电力电子产品的研发、销售、安装、调试、维修服务，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（暂定经营范围，实际经营范围以工商注册为准。）

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（元）	出资比例
合肥东胜汽车电子有限公司	人民币	2,000,000.00	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

本次对外投资有利于实现公司的战略规划布局，进一步整合优化行业资源，提高公司的经营规模和盈利能力，促进公司业务持续发展，符合公司长远发展规划及利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策。本次对外投资风险可控，不会对公司产生重大风险。

(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的业绩和收益具有积极影响，有利于提高公司整体综合竞争实力。

四、备查文件目录

《合肥东胜汽车电子有限公司股东会决议》

合肥东胜新能源汽车股份有限公司

董事会

2017年4月24日