

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**宁波圣龙汽车新动力有限公司（暂定名，具体名称以工商核准的名称为准）
- **投资金额：**投资金额 8,000 万元人民币
- **特别风险提示：**本次投资项目实施土地由参与竞拍获得，能否竞拍成功存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）为结合自身战略布局和业务发展的需要，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）决定以公司自有资金出资人民币 8,000 万元在宁波市鄞州区设立全资子公司“宁波圣龙汽车新动力有限公司（暂定名，具体名称以工商核准的名称为准）”（以下简称“圣龙新动力”）。

圣龙新动力（暂定名）拟参与宁波市国土资源局鄞州分局公开出让的土地招拍挂（约 200 亩工业用地，位于鄞州区五乡镇中车产业园，土地规划用途为工业用地，使用年限 50 年，（容积率（1.0-2.0），建筑密度 \leq 50%，绿地率 \geq 20%），竞拍金额不超过人民币 6,000 万元。

（二）公司于 2016 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项在获得公司董事会审议批准后，不需要提交公司股东大会审议批准。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

- 1、投资标的名称：宁波圣龙汽车新动力有限公司（暂定名）。
- 2、注册资本：人民币 8,000 万元
- 3、注册地址：宁波市鄞州区
- 4、法定代表人：罗玉龙
- 5、与本公司关系：系本公司之全资子公司
- 6、经营范围：汽车零部件、机械配件、五金工具的研发、制造、加工、安装、调试及相关技术咨询、信息咨询。

以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。

三、投资方式

公司通过自有资金新设立圣龙新动力（暂定名）作为公司全资子公司，参与宁波市国土资源局鄞州分局公开出让的土地招拍挂（约 200 亩工业用地，位于鄞州区五乡镇中车产业园，土地规划用途为工业用地，使用年限 50 年，容积率（1.0-2.0），建筑密度 \leq 50%，绿地率 \geq 20%），竞拍金额不超过人民币 6,000 万元。

四、投资目的及其对公司的影响

基于公司做强做大主业的战略目标，为保证公司长远发展，公司拟在鄞州区建立新的生产基地，若竞买成功，将为公司未来的进一步发展打下基础，有利于进一步优化公司生产布局。若竞买不成功，不会对公司产生不利影响。

本次对外投资符合公司发展的需要及战略规划，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。

五、审批程序

本次对外投资事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项在获得公司董事会审议批准后，不需要提交公司股东大会审议批准。

六、特别风险提示

本次投资项目实施土地由参与竞拍获得，能否竞拍成功存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2017年4月27日