

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2017--032

安徽众泰汽车股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资情况

鉴于安徽众泰汽车股份有限公司（以下简称：公司）重大资产重组工作已经完成，为了理顺重组后上市公司内部关系，提高公司治理水平，公司拟出资设立黄山金马科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。该公司注册资本 1 亿元，公司占注册资本的 100%。

（二）审批情况

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项已提交 2017 年 6 月 21 日召开的公司第六届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过。公司董事会授权董事长根据相关法律法规全权办理本次子公司设立的相关事宜。

本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况（最终以工商行政管理部门登记核准信息为准）

公司名称：黄山金马科技有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：黄山市歙县经济开发区新安江大道 26 号

公司类型：法人独资

出资方式：现金

经营范围：汽车仪表、汽车线束、汽车电器件、摩托车仪表、电器件，冲压件、注塑件、电机系列产品、电子电器产品生产、销售；本企业自产产品及技术出口，本企业生产所需的原（辅）材料、设备、技术、零配件进口。

三、设立全资子公司的目的和对公司的影响：

在黄山市歙县设立子公司，有利于公司开展业务并拓展汽车零部件市场，以保证公司进一步巩固和提高汽车零部件市场占有率，符合公司的长远发展战略。

本次设立子公司所投入的资金全部来源于公司自有资金，本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、存在的风险：

主要存在黄山金马科技有限公司在经营管理方面的风险。本公司将按照上市公司治理和公司内部管理的相关要求，落实到该子公司，促使该子公司稳定快速发展。

特此公告。

安徽众泰汽车股份有限公司

董 事 会

2017年6月22日