

广东泰安模塑科技股份有限公司 关于补发对外投资公告的声明公告

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。

广东泰安模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖北时代金伟汽车零部件有限公司共同出资设立控股子公司武汉泰宏汽车零部件有限公司，注册地为湖北省武汉市蔡甸区常福工业园常禄大街玛瑙一路96号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，时代金伟拟以实物和现金方式出资4,900,000元，在合资公司注册资本中占比为49%。本次对外投资不构成关联交易。

2017年12月12日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于对外投资(设立合资公司)的议案》（公告编号：2017-077）。

公司对延迟披露对外投资公告给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，规范履行信息披露义务并加强信息披露意识，组织董事、监事及高级管理人员持续学习《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，确保公司信息披露的完整、真实、准确和及时。

广东泰安模塑科技股份有限公司

董事会

2018年1月26日