

恩永（北京）科技股份有限公司 对外投资控股子公司公告

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

本公司拟与南京珑瑞柯创汽车科技有限公司共同出资设立控股子公司江苏恩瑞汽车科技有限公司（最终名称以工商核名为准），注册地为江苏省扬州市江都区文昌东路 88 号，注册资本为人民币 40,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 24,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，南京珑瑞柯创汽车科技有限公司以实物（实物价值以评估报告为准）和货币出资 16,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。最终以工商局注册的内容及核发的营业执照信息为准。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

《关于投资设立江苏恩瑞汽车科技有限公司的议案》经第一届董事会第八次会议审议通过，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》规定，本次对外投资完成后公司本年度对外投资总额累计超过公司最近一期经审计净资产的 30%，需提

交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资尚需在工商行政管理部门办理登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

我司主要从事汽车设计服务，控股子公司业务涉及汽车设计、制作、生产、销售，本次对外投资涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：南京珑瑞柯创汽车科技有限公司

注册地址：南京市溧水经济开发区紫金科创中心四楼

主要办公地点：南京市溧水经济开发区紫金科创中心四楼

法定代表人姓名：王春海

注册资本币种：人民币

注册资本金额：25,000,000.00 元

营业执照号：91320115MA1MB1300R

主营业务：汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；汽车外观与结构设计；汽车用品、汽车零部件的设计、生产和销售；汽车配件、模型、模具、夹具、检具领域内的技术开发、技术咨询；汽车模型、模具、夹具、检具、机械设备及配件、机电产品生产、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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实物和货币。

本次对外投资的出资说明

南京珑瑞柯创汽车科技有限公司以生产设备等资产及货币(货币出资额为 1600 万元减去出资实物评估价值)进行出资,占出资总额的 40%。

恩永(北京)科技股份有限公司以货币方式出资 2400 万元,占出资总额的 60%。

(二)投资标的基本情况

名称：江苏恩瑞汽车科技有限公司

注册地：江苏省扬州市江都区文昌东路 88 号

经营范围：汽车样车试制及相应的检具、夹具设计、制作与销售；汽车轻量化零部件设计、生产于销售。

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
南京珑瑞柯创汽车科技有限公司	人民币	16,000,000.00	40.00%
恩永(北京)科技股份有限公司	人民币	24,000,000.00	60.00%

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

面对着开放的汽车市场,机遇与挑战并存。为有效拓展公司发

展产业链，为公司做优做强经营板块，公司决定与业内从业经验丰富的企业联合投资，实现优势互补，通过设计与生产销售合作关系，在设计生产和销售渠道建设上开展全面的长期战略合作。在地方政府的政策扶持下，互惠互利、共同发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展角度出发所作出的慎重决策，虽然设立控股子公司存在一定经营和管理风险，但是公司会逐步建立健全法人治理结构，完善控股子公司管理制度，积极防范相关风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司投资完成后，将有助于公司在新的领域的发展，提高公司的市场竞争力，预计公司的未来收益将有所提升。

五、备查文件目录

(一)《恩永(北京)科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

(二)恩永(北京)科技股份有限公司与江都经济开发区仙城工业园区管理委员会签订的《项目投资合同书》。

恩永(北京)科技股份有限公司

董事会

2018年2月27日