

山东雷帕得汽车技术股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司）

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

本公司拟设立全资子公司陕西雷帕得悬架系统有限公司（暂用名），注册地为陕西省扶风县新兴产业园兴业路东，注册资本为人民币30,000,000.00元。全资子公司最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本公司于2018年3月20日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司计划投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》的规定，本次投资事项须经董事会审议，不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

子公司的设立尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

（四）本次对外投资的新领域

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出资。

本次对外投资的出资说明：

货币资产来源为本公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：陕西雷帕得悬架系统有限公司

注册地：陕西省扶风县新兴产业园兴业路东

经营范围：汽车空气悬架系统、悬架弹簧、稳定杆的研发、生产和销售；钢材销售；货物及技术进出口；提供质检技术服务。

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	出资比例
山东雷帕得汽车技术股份有限公司	人民币	30,000,000.00	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

本次对外投资是根据公司自身业务发展及产业战略布局需要而做出的审慎决定。符合市场发展趋势和公司整体发展规划，有利于公司业务在陕西、山西、湖北等地区市场的拓展，并一定程度上降低产品成本。从公司长远发展来看，在公司的规模扩展、业绩提升等方面都具有积极正面的影响。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

随着公司对外投资的增加，存在着一定的经营风险及市场风险，公司将进一步完善管理体系，规范该全资子公司的治理结构，建立健全其内部控制制度和风险防范机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保本次对外投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，是公司业务发展的需要，将进一步提升公司综合实力和行业内的竞争力，对公司财务状况和经营成果具有积极影响，对企业长期持续发展具有重要意义。

四、备查文件目录

《山东雷帕得汽车技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

董事会

2018年3月20日