

宁波祥路汽车部件股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司宁波格罗勃自动化有限公司，注册地为宁海县南滨北路1号（宁波模具产业园）27幢，注册资本为人民币5,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

公司于2018年3月23日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立子公司事项除需要报当地工商行政管理部门办理注册登记手续外，无需得到其他政府部门审批同意。本次拟设立的全资子公司的名称、注册地址、经营范围均以当地工商部门最终核准结果为准。

(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

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：宁波格罗勃自动化有限公司

注册地：宁海县南滨北路1号（宁波模具产业园）27幢

经营范围：工业自动化设备、机电设备、电子设备、工装、模具、五金件等；研发、设计、制造、加工；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。

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
宁波祥路汽车部件股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，将更有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

《宁波祥路汽车部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

宁波祥路汽车部件股份有限公司



2018年3月26日