

山东北汽海华汽车零部件股份有限公司 关于补充确认对外投资设立子公司的公告

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

本公司拟与跃谷新材料科技（上海）有限公司（以下简称“跃谷科技”）共同出资设立子公司山东海跃复合材料有限公司，注册地为山东省淄博市博山区白塔镇饮马南路 99 号，注册资本为人民币 25,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 23,750,000.00 元，占注册资本的 95.00%，跃谷科技出资 1,250,000.00 元人民币，占注册资本的 5.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司与跃谷新材料科技（上海）有限公司合资设立山东海跃复合材料有限公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资融资管理制度》的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，本次对外投资不构成关联交易，无须提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

该交易生效需经过工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次设立合资公司是为了扩大公司复合材料汽车部件产品的业务规模，不涉及进入新的领域，合资公司主营业务为复合材料汽车部件产品的设计、制造、销售。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：跃谷新材料科技（上海）有限公司

注册地址：上海市奉贤区四团镇安泰路 327 号 1 幢 219 室

主要办公地点：上海市奉贤区四团镇安泰路 327 号 1 幢 219 室

法定代表人姓名：白然

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,000,000 元

统一社会信用代码：91310120769687702H

经营范围：从事新材料科技、新能源科技、化工科技、复合材料科技、汽车科技、机械科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备安装建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询，企业管理咨询、投资信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），机械设备、化工设备的批发、零售，机械设备配件制造、加工（以上限分支机构经营），人才中介，从事货物进出口及技术进出口业务。（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货币出资

本次对外投资的出资说明

自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：山东海跃复合材料有限公司

注册地：山东省淄博市博山区白塔镇饮马南路 99 号

经营范围：复合材料产品的研制、生产、销售；复合材料技术开发、技术咨询、技术转让；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得行政许可后经营），进出口代理（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

单位：元

股东名称	币种	出资额	出资比例
山东北汽海华汽车部件股份有限公司	人民币	23,750,000.00	95.00%
跃谷新材料科技（上海）有限公司	人民币	1,250,000.00	5.00%

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

为了开拓公司业务模式，扩大公司复合材料汽车部件产品的业务规模，培育新的利润增长点。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险，业务拓展和培育还需要一定过程。公司将协助合资公司不断完善内部控制和风险防范机制，积极防范应对市场风险和经营风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

合资公司的设立将更有助于提升公司的持续经营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。本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件目录

山东北汽海华汽车部件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事会

2018年4月9日