

天津亚星世纪实业股份有限公司

关于对外投资的公告

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

本公司拟设立天津亚星世纪实业股份有限公司慈溪分公司，注册地为浙江宁波慈溪市。

(二) 审议和表决情况

公司于2018年5月4日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事8人。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本次对外投资不涉及关联交易，不涉及回避表决。根据《公司章程》和相关制度规定，此次设立分公司为董事会审议权限，无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

本次分公司的设立尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新的领域。

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现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：天津亚星世纪实业股份有限公司慈溪分公司（具体名称以主管部门登记为准）

注册地：浙江宁波慈溪市

经营范围：汽车水箱、汽车配件制造；汽车零部件性能检测；自营产品进出口业务；普通货运（危险品除外）（暂定，需经工商核准）。

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

本次对外投资为满足华东及西南地区客户需求，有利于整体上拓展公司业务，增强公司综合能力，有利于公司长远发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

分公司的设立尚需工商管理部门审批，面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应

对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，从公司长期发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极的影响。

四、备查文件目录

《天津亚星世纪实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

天津亚星世纪实业股份有限公司

董事会

2018年5月8日