

证券代码：831867

证券简称：延利股份

主办券商：国融证券

江阴延利汽车饰件股份有限公司

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

本公司拟与汪立新共同出资设立参股公司江苏延利汽车零部件有限公司，注册地为江苏省江阴市周庄镇金城路 18 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

最终注册信息具体以工商登记核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资人民币 4,900,000 元，占拟设立公司注册资本的 49.00%。公司 2017 年 12 月 31 日经大华会计事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表的资产总额为 131,705,396.36 元，本次对外投资占 2017 年 12 月 31 日经审计的合并报表资产总额的 3.72%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，

（一）购买出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。本次对外投资占合并报表资产总额的 3.72%，所以本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本公司与 2018 年 8 月 16 日第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立参股公司的议案》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 投资协议其他主体的基本情况（如适用）

（一） 自然人

姓名：汪立新

住所：江苏省江阴市周庄镇周庄村朱家住基 32 号

三、 投资标的基本情况

（一） 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：江苏延利汽车零部件有限公司

注册地：江苏省江阴市周庄镇金城路 18 号

经营范围：汽车零部件及原材料、模具的生产制造、加工和销售；皮革制品、纺织制品、塑料制品、金属材料、五金交电、机械设备的销售；自营或代理各类汽车零部件及其它各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业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)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
汪立新	5,100,000.00	现金	认缴	51.00%
江阴延利汽车饰件股份有限公司	4,900,000.00	现金	认缴	49.00%

四、 对外投资协议的主要内容

汪立新与江阴延利汽车饰件股份有限公司共同出资设立参股公司，江苏延利汽车零部件有限公司（暂定名，以工商核定为准），注册地为江苏省江阴市周庄镇金城路 18 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司以货币出资人民币 490 万元，占注册资本的 49.00%，汪立新以货币出资人民币 510 万元，占注册资本的 51.00%。

任何一方不按协议如期、足额缴纳出资，因故给另一方造成直接或间接损失的，应当向已如期、足额缴纳出资的一方承担损失额 30% 的违约责任。

公司设立后，全权委托 汪立新 作为公司执行董事(法人)，全权处理公司的所有的经营管理事务。公司总经理、财务负责人由江阴延利汽车饰件股份有限公司指派人员担任，具体负责公司日常运营管理和财务核算管理工作。

五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资有利于公司自身发展战略，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，增加营业收入，对公司的发展具有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立参股公司是从长远发展利益出发做出的重大决策，符合公

司主营业务更精细化发展的战略和公司整体发展规划，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将建立健全相关子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场和行业的变化及时调整经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立参股公司是基于公司汽车内饰件业务整体发展的需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长期来看，本次投资将对公司发展带来积极的影响。

六、 备查文件目录

- （一）《江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- （二）《股份合作协议书》

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会

2018年8月16日