

证券代码：836019

证券简称：阿尔特

主办券商：中金公司

阿尔特汽车技术股份有限公司

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

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟新设全资子公司广州阿尔特汽车科技有限公司（暂定名，最终以工商审批登记为准），注册地为广州市，注册资本为 500 万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次新设全资子公司的事项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

公司于 2019 年 7 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟在广州市投资设立全资子公司的议案》。

1、表决结果：

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：

无。

3、提交股东大会审议情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需办理工商注册登记手续。

(六) 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) 设立有限责任公司

1、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

本次对外投资资金来源为公司自有资金，以现金出资。

2、投资标的基本情况

名称：广州阿尔特汽车科技有限公司(暂定名,最终以工商审批登记为准)

注册地：广州市

经营范围：工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；能源技术研究、技术开发服务；计算机技术开发、技术服务；车辆工程的技术研究、开发；工程技术咨询服务；机械工程设计服务；其他工程设计服务；工业设计服务；汽车零配件设计服务；金属结构件设计服务；机械技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口（暂定，以上信息最终以工商审批登记为准）。

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
阿尔特汽车技术股份有限公司	500 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司新设全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、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

根据公司战略规划布局，进一步增强公司整体市场竞争力，聚焦公司的主营业务并扩大公司业务规模。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估而做出的决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步完善新公司的治理结构，建立有效内部控制和监控机制积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

阿尔特汽车技术股份有限公司
董事会

2019年7月29日