

证券代码：836860

证券简称：驿力科技

主办券商：首创证券

苏州驿力机车科技股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告

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

为优化公司的战略布局、提升公司海外市场竞争力和影响力，促进公司更健康发展，公司及公司全资子公司苏州中得汽车零部件有限公司拟合计投资 200 万人民币在印度蒲那设立苏州驿力科技（印度）私人有限公司（英文：SUZHOU YILI TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED），注册地址为印度蒲那，经营范围拟定为：进出口贸易、销售：汽车零部件、五金机电产品及元器件、塑料制品、橡胶制品，金属制品；从事生产所需原辅材料的进口和自产产品的出口。研发、设计、装配、生产：汽车发动机冷却系统。（具体注册信息以在印度相关部门登记结果为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次交易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9月2日召开第二届董事会第六次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。具体内容详见公司于2019年9月2日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《驿力科技836860：第二届董事会第六次会议决议公告[2019-019]》。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资尚需商务、发改委等政府部门的审批。

（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：现金投资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金和自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：苏州驿力科技（印度）私人有限公司

注册地：印度蒲那

经营范围：进出口贸易、销售：汽车零部件、五金机电产品及元器件、塑料制品、橡胶制品，金属制品；从事生产所需原辅材料的进口和自产产品的出口。研发、设计、装配、生产：汽车发动机冷却系统。

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
苏州驿力机车科技股份有限公司	1,800,000.00	现金	认缴	90.00%
苏州中得汽车零部件有限公司	200,000.00	现金	认缴	10.00%

上述注册信息均以相关部门核准登记备案结果为准。

三、对外投资协议的主要内容

因本次对外投资系设立全资子公司，因此未签署投资协议。

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

本次对外投资基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公

司的长远布局和战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

- 1、本次对外投资是从公司长远发展利益出发，提升公司综合实力，不存在重大风险，但可能存在一定的管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。
- 2、印度地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，因此，印度子公司的设立与运营存在一定的风险，公司需要尽快熟悉并适应印度的法律政策和商业环境。
- 3、在印度设立子公司尚需经过国家相关部门的审批，因此，本次对外投资存在未能批准的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，是公司战略布局的需要，有利于减少和规避国际贸易风险及汇率波动的影响，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第六次会议决议》

苏州驿力机车科技股份有限公司

董事会

2019年9月2日