

证券代码：837599

证券简称：沿锋汽车

主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司沿锋智能消防设备（济宁）有限公司，拟注册于济宁市，注册资本为人民币90,000,000.00元。（上述信息最终以工商登记机关实际核准信息为准）

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定，挂牌公司向全资子公司增资或控股子公司、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资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

本次对外投资已于 2020 年 1 月 6 日经本公司第二届董事会第八次会议审议通过。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案未涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次对外投资是在公司现有产品基础上开发和生产消防相关汽车产品，因此不涉及新领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业。

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：沿锋智能消防设备（济宁）有限公司

注册地：济宁市

经营范围：安防设备制造；汽车设计、销售；金属制品（不含稀贵金属）、橡塑制品（不含危险化学品）生产、销售；汽车及摩托车配件、机械设备及配件、电子产品销售；汽车租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

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
上海沿锋汽车科技股份有限公司	90,000,000.00	现金	认缴	100%

上述信息最终以工商登记机关实际核准信息为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系拟设立全资子公司，因此不涉及投资协议。

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

本次对外投资是公司对现有业务的拓展和延伸，实现公司现有资源的优化组合，提高盈利能力。

(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做出的慎重决定，仍然存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于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产生积极影响。

五、备查文件目录

《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司

董事会

2020年1月8日