

绵阳富临精工股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。同意公司使用自有资金10,000万元设立全资子公司，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司基本情况

公司名称：绵阳富临精工新能源有限公司

公司住所：绵阳高端制造产业园凤凰中路37号

法定代表人：阳宇

公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元人民币

出资方式：以现金方式出资，公司持股100%。

拟申请的经营范围：研发、制造、销售：用于电磁驱动、电子驱动、电驱动及节能减排核心零部件（电子水泵、电子油泵、减速器、电子驻车控制执行器、电控执行器、无刷电机及控制器及电磁阀等）。

以上事项均以工商行政管理部门核准登记的内容为准。

三、投资的目的、影响及风险

本次投资设立全资子公司，有利于公司进一步优化产业布局，增强公司可持续发展能力。本次投资符合公司业务发展的需要和战略发展规划，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司本次投资设立全资子公司尚需取得工商行政管理部门的批准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

绵阳富临精工股份有限公司

董事会

2021年1月25日