

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2022-012

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

阜新德尔汽车部件股份有限公司

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

2022年3月28日，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）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》，为了公司发展战略的需要，并提升管理效率，公司拟以自有资金10,000万元投资设立全资子公司（公司名称以最终工商登记信息为准），承接公司现有氢能领域相关业务并且今后以公司形式独立运营，更高效地推进氢能业务研发及产业化工作。

根据《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提请公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况（以下信息以最终工商登记信息为准）

- 1、注册资本：10,000万元（人民币）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、出资方式及资金来源：以货币资金形式投入，资金来源为公司自有资金
- 4、投资比例：100%
- 5、法定代表人：李毅
- 6、注册地及经营范围：以工商登记为准

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

- 1、本次对外投资的目的

公司于2018年正式进入氢能领域，目前，公司自主开发的燃料电池系统核心部件、氢气加注设备等产品已取得阶段性成果。但相关业务推进及技术研发等分布在不同公司主体，存在内外部统筹管理等协同要求。随着国家发改委与国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，我国氢能产业有望迎来快速发展，通过本次对外投资，公司将设立全资子公司承接公司氢能领域相关业务并以公司形式独立运营，可更高效地推进氢能业务研发及产业化工作。

2、本次对外投资对公司的影响

本次拟设立全资子公司符合公司战略布局及经营需要，有利于公司业务发展，本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

3、本次对外投资可能存在的风险

虽然公司进入氢能领域时间较早，且目前部分产品已取得阶段性成果，但鉴于我国氢能产业目前尚处于早期发展阶段，氢能产业的技术路径、市场需求、商业模式、产业政策等方面存在一定的不确定性，因此，公司氢能领域相关业务未来的经营状况存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司董事会授权董事长李毅先生在符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次投资设立全资子公司有关的全部事项。

四、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会

2022年3月29日