

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2022 - 041

## 万向钱潮股份公司关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、对外投资的基本情况：公司于2022年2月15日在深圳证券交易所网站披露了《关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2022-002），为加快推进落实公司战略规划，促进公司发展，经公司董事会审议通过，公司拟设立全资子公司万向钱潮（绍兴）有限公司（暂定名，以最终注册为准），100%由公司出资，注册资本10亿元。

2、董事会审议情况：经公司第九届董事会2022年第二次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立万向钱潮（绍兴）有限公司的议案》，本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易：本次对外投资不构成关联交易。

### 二、投资主体的基本情况

该对外投资主体为本公司，无其他投资主体。

### 三、投资标的基本情况

1、投资标的：万向钱潮(绍兴)有限公司（暂定名，以最终注册为准）

2、注册资本：注册资金 10 亿元，按资金需求分期到位

3、出资方式：现金出资

4、注册地址：浙江省绍兴滨海新区

5、经营范围：自有资金投资的资产管理服务、园区管理服务

6、股权结构：万向钱潮股份公司持有100%的股权

7、资金来源：公司自筹

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

#### 四、本次投资对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

公司投资设立万向钱潮（绍兴）有限公司，致力于规划、建设万向钱潮汽车零部件数智产业新基地（绍兴滨海新区），围绕汽车“智能化、电动化、网联化、共享化”，以及清洁能源汽车“轻量化”发展趋势布局发展。本次投资主要用于区域内厂房设施建设等。

##### （二）存在的风险

项目采用整体规划、分步实施、供地指标统筹使用、按需求供地模式，因土地指标限制，可能存在供地不及时的情况，导致厂房建设进度滞后，影响项目达产时间。

##### （三）对公司的影响

本次对外投资符合公司的战略方向，有利于公司建设数智产业新基地，更好地满足客户需要，促进公司向更高层次更好水平发展。本次投资短期内不会对公司业绩产生重大影响，但从公司长期发展来看，将对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

#### 五、备查文件

- 1、公司第九届董事会2022年第二次临时会议决议
  - 2、投资设立万向钱潮（绍兴）有限公司可行性研究报告
- 特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二二年七月十四日