

证券代码：839821 证券简称：铭博股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江铭博汽车零部件股份有限公司 对外投资的公告

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

公司拟对全资子公司安徽铭大汽车科技有限公司增资人民币 6,000 万元。增资完成后，安徽铭大的注册资本将由人民币 5,888 万元增至人民币 11,888 万元，公司仍持有安徽铭大 100% 股权。

公司拟以自有资金人民币 3,000 万元在浙江省瑞安市投资设立全资子公司（浙江铭辰汽车零部件有限公司），拟以自有资金人民币 100 万元在湖南省湘潭市投资设立全资子公司（湘潭昭铭汽车零部件有限公司），具体公司名称及其他事项以核准机关登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

浙江铭博汽车部件股份有限公司第三届董事会第六次会议通过对本事项的审议，本议案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

以上增资与新设子公司行为尚需经当地市场监督管理局完成审批设立登记手续，公司预计将在4月30日前完成所有手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：安徽铭大汽车科技有限公司

注册地：安徽省宣城经济技术开发区日新路55号

主营业务：汽车部件、汽车配件、冲压件、模具、汽车塑胶制品、

汽车钣金件钣金、五金配件、辊压件、检具、夹具研发、生产、销售；企业管理咨询、商务咨询；汽车领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；金属材料和塑料制品销售；普通货运；自营或代理国内各类货物或技术进出口业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
浙江铭博汽车部件股份有限公司	现金	58,880,000	100%	58,880,000

名称：浙江铭辰汽车部件有限公司(拟设立)

注册地：浙江省瑞安市

主营业务：汽车部件、汽车配件、冲压件、模具、汽车塑胶制品、汽车钣金件钣金、五金配件、辊压件、检具、夹具研发、生产、销售；

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
浙江铭博汽车部件股份有限公司	现金	3,000	100%	0

名称：湘潭昭铭汽车部件有限公司(拟设立)

注册地：湖南省湘潭市

主营业务：汽车部件、汽车配件、冲压件、模具、汽车塑胶制品、汽车钣金件钣金、五金配件、辊压件、检具、夹具研发、生产、销售；

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
浙江铭博汽车零部件股份有限公司	现金	100	100%	100

1、增资情况说明

为增强公司全资子公司安徽铭大汽车科技有限公司（以下简称“安徽铭大”）资本实力，促进子公司经营发展，公司拟对安徽铭大增资人民币 6,000 万元。

2、投资标的的经营和财务情况

增资完成后，安徽铭大的注册资本将由人民币 5,888 万元增至人民币 11,888 万元，公司仍持有安徽铭大 100% 股权。

3、增资导致其纳入挂牌公司合并报表范围

增资完成后，公司仍持有安徽铭大 100% 股权。持股比例不会发生改变，合并报表范围不变。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为

现金 资产 股权 其他具体方式

本次增加子公司注册资金与设立全资子公司，是以现金方式认缴出资，资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为对子公司增资与新设立全资子公司，无需签署投资协议。

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，符合公司的发展战略，有利于提高公司的整体形象及综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司对子公司增资与新设立全资子公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，而且是逐步、分批次陆续完成实缴出资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第六次会议决

议》。

浙江铭博汽车部件股份有限公司

董事会

2023年3月30日