

证券代码：870231

证券简称：源悦汽车

主办券商：东兴证券

上海源悦汽车电子股份有限公司

关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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、基本情况

根据上海源悦汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》第一百零六条第二项规定，“公司发生的交易达到下列标准之一的，应提交董事会审议：（二）交易（担保除外）涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上，且超过500万的。

公司2022年经审计的合并财务报表期末净资产总额为128,765,577.14元。本次对外投资金额占公司2022年经审计的合并财务报表期末净资产总额的比例为7.77%。

综上所述，本次对外投资出资金额在公司总经理决策范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

二、工商注册登记情况

目前，公司全资子公司上海源悦汽车科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得由上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《上海源悦汽车科技有限公司营业执照》，详情如下：

公司名称：上海源悦汽车科技有限公司

统一社会信用代码：91310114MACYQ6K05M

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市嘉定区沪宜公路5358号4层J

法定代表人：张鹏程

注册资本：1000 万元

成立日期：2023 年 10 月 16 日

营业期限：2023-10-16 至 2053-10-15

经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件销售；集成电路销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；汽车销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪；销售代理；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；信息技术咨询服务；软件开发；科技中介服务；机械设备研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；装卸搬运；电子、机械设备维护（不含特种设备）；社会经济咨询服务。（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）

三、本次设立子公司的目的和对公司的影响

（一）本次设立子公司的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次设立子公司对公司的影响

本次对外投资是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

四、备查文件目录

上海源悦汽车科技有限公司《营业执照》

上海源悦汽车电子股份有限公司

董事会

2023年10月19日