

证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

安徽岳塑汽车工业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

1、因战略规划及发展需要，本公司下属控股子公司芜湖长鹏汽车零部件有限公司拟与安徽悦惜源汽车零部件有限公司共同出资设立子公司福州长鹏汽车零部件有限公司，注册地址为福州市，注册资本为人民币 2000 万元，其中芜湖长鹏汽车零部件有限公司出资 1600 万元，出资比例为 80%，经营范围为汽车零部件及配件制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售。（公司注册名称、注册资本、注册地址及经营范围等具体信息以工商登记结果为准）

2、因战略规划及发展需要，本公司下属控股子公司金华长鹏汽车零部件有限公司拟出资设立子公司安庆怀宁长鹏汽车零部件有限公司，注册地址为安庆市怀宁县，注册资本为人民币 1000 万元，经营范围为汽车零部件及配件制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售。（公司注册名称、注册资本、注册地址及经营范围等具体信息以工商登记结果为准）

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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》的规定“挂牌公司新设立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

2024年6月20日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（七）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽悦惜源汽车零部件有限公司

住所：合肥市包河区包河大道辅路与南二环路交口洪瑞商业中心 C-办 1214 室

注册地址：合肥市包河区包河大道辅路与南二环路交口洪瑞商业中心 C-办 1214 室

注册资本：500 万元

主营业务：汽车零部件及配件制造

法定代表人：何俊涛

控股股东：操靳、蒋金枝

实际控制人：操靳、蒋金枝

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：福州长鹏汽车零部件有限公司

注册地址：福建省福州市

主营业务：汽车零部件及配件制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售。

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
芜湖长鹏汽车零部件有限公司	货币	1600 万元	80.00%	0
安徽悦惜源汽车零部件有限公司	货币	400 万元	20.00%	0

注：公司注册名称、注册资本、注册地址及经营范围等具体信息以当地工商登记结果为准。

名称：安庆怀宁长鹏汽车零部件有限公司

注册地址：安庆市怀宁县

主营业务：汽车零部件及配件制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售。

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
金华长鹏汽车零部件有限公司	货币	1000 万元	100.00%	0

注：公司注册名称、注册资本、注册地址及经营范围等具体信息以当地工商登记结果为准。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

因战略规划及发展需要，本公司下属控股子公司芜湖长鹏汽车零部件有限公司拟与安徽悦惜源汽车零部件有限公司共同出资设立子公司福州长鹏汽车零部件有限公司；下属控股子公司金华长鹏汽车零部件有限公司拟出资设立子公司安

庆怀宁长鹏汽车零部件有限公司，经营范围为汽车零部件及配件制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售。（公司注册名称、注册资本、注册地址及经营范围等具体信息以工商登记结果为准）

五、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

本次投资设立子公司，系为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓市场，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

六、备查文件目录

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司

董事会

2024年6月21日