

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司

关于补发对外投资设立子公司公告的说明

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。

南京天河汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月1日在公司会议室召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于同意公司在安徽省芜湖市设立全资子公司的议案》议案，根据公司章程规定，此次设立子公司无需提交股东大会审议。

由于公司相关工作人员疏忽，导致未能及时发布公告，现予以补充披露，详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《对外投资设立子公司的公告（补发）》（公告编号：2024-013）。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

南京天河汽车零部件股份有限公司

董事会

2024年6月24日