

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

## 宁波永成双海汽车部件股份有限公司

## 补充确认对外投资的公告

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

公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认公司对外投资的议案》，公司出资设立“宁波桑海汽车部件有限公司”，注册资本人民币 3 000 万元，其中公司认缴出资 3000 万元，持有 100% 股权。于近期完成工商注册登记手续，并取得宁海县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投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 8 月 6 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关

于补充确认公司对外投资的议案》，本次投资事项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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：宁波桑海汽车部件有限公司

注册地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道金山一路 50 号 B1 二楼

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；模具制造；五金产品研发；五金产品制造；塑料制品制造(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
宁波永成双海汽车部件股份有限公司	现金	3000 万元	100.00%	0 万元

(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

公司以现金方式出资，本次投资资金来源于公司的自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用。

#### 四、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

本次对外投资是优化公司的产业布局、战略规划，通过现有营销渠道的推广运营，充分利用自身优势，整合上游资源，拓展新市场，提高公司综合竞争力，促进业务的快速发展。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展做出的慎重决策，仍然围绕着公司深耕多年的汽车部件行业，整合汽车部件行业内优质资源，服务客户没有大的变化，所以不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险，公司将进一步完善拟设立控股子公司的管理体系，规范控股子公司的治理结构、健全其内控结构和风险防范机制，确保本次对外投资的安全和利益。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资进一步提升公司在行业的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长远发展奠定基础，对公司的经营发展有积极意义。

#### 五、备查文件目录

《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会

2024年8月6日