

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中邮证券

西安升达汽车部件股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

公司根据业务发展需要，为提升公司综合竞争力，拟在西安市设立全资子公司西安鑫众达汽车部件有限公司。注册资本为人民币 300 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%。具体公司名称、注册地址、营业范围以当地工商部门登记为准。

(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并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定，“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。”

因此，本次公司对外投资设立全资子公司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

公司于 2025 年 2 月 7 日召开第三届董事会第三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<对外投资设立子公司>》的议案。按照《公

司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资设立子公司无需提交公司股东大会审议。

（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：西安鑫众达汽车部件有限公司

注册地址：陕西省西安市高陵区泾河工业园西金路 377 号

主营业务：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；金属表面处理及热处理加工；电泳加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备销售；涂装设备销售。（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
西安升达汽车部件股份有限公司	现金	3,000,000 元	100%	0

（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

本次用于出资的货币资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司，无需签订投资协议。

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

根据公司的整体规划和发展计划，本次在西安成立子公司将会为公司后续的持续发展提供必要的空间，提高公司产品及客户定位，有利于公司的长远发展，将会对公司的产品技术、质量、管理体系等方面带来积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司发展需要所做出的决策，但是由于新公司的管理与运营体系搭建需要一定时间，因此存在投资不能获得预期收益的风险。公司将积极完善各项内控制度，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司拓展市场、增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，有利于进一步提升公司综合实力，将为公司创造新的业务增长点，对公司未来业绩提升具有积极的意义。

五、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2025年2月7日