

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求，为提升公司综合竞争力，拟在安徽省淮北市成立全资子公司安徽众升汽车部件有限公司。注册资本为人民币 500 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 4 月 11 日召开第三届董事会第四次会议，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：安徽众升汽车部件有限公司

注册地址：安徽省淮北市杜集区段园镇 311 国道南侧、绿地学校北侧 5 号厂房

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；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；新型金属功能材料销售；金属加工机械制造；塑料制品制造；信息技术咨询服务；橡胶制品销售；新材料技术研发（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	5,000,000 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，本次在安徽省淮北市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四次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2025年4月14日