

爱柯迪股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 柳州爱柯迪精密部件有限公司(暂定名, 以工商行政管理部门核准的名称为准)(以下简称“柳州爱柯迪”)
- 投资金额和比例: 项目总投资不超过 2 亿元, 第一期投资 3,000 万元设立柳州爱柯迪, 注册资本 3,000 万元, 爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)以自有资金出资, 占注册资本 100%。
- 风险提示: 项目建设受宏观经济、行业政策、市场情况及经营管理等因素影响, 请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

根据本公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要, 公司拟以自有资金出资人民币 3,000 万元设立全资子公司。出资可分次进行, 按照实际金额办理相关注册事宜。

(二)公司于 2018 年 1 月 19 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》, 根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定, 新公司设立后将纳入合并报表范围, 本次对外投资事项需董事会审议, 无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

本次对外投资为设立全资子公司, 无其他交易对手方。

三、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：柳州爱柯迪精密部件有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

注册资本：人民币 3,000 万元

注册地址：柳州市柳东新区花岭片区

企业类型：有限责任公司

经营范围：汽车零部件及配件制造、模具及机械设备的制造、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（具体经营范围以工商行政管理部门核准为准）

股东结构及出资方式：以自有资金出资，爱柯迪持有其 100%的股权。

四、投资项目情况及投资协议签订

公司拟以子公司柳州爱柯迪为实施主体，在其注册地建设投资汽车转向系统精密零部件项目，预计项目总投资不超过 2 亿元，公司将结合市场需求，根据项目建设规模、生产计划、工艺布局要求等项目进展情况分期投资，第一期投资 3,000 万元设立柳州爱柯迪，注册资本 3,000 万元，公司以自有资金出资，占注册资本 100%，后期将以增资或其他方式继续投资。在上述投资范围内开展项目商讨、入园申请、投资协议签订等相关事宜。

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

作为中国新兴汽车工业城市及汽车产业大市，汽车工业及上下游产业链是柳州市最具资源优势和潜力的支柱产业集群，目前拥有上汽通用五菱、东风柳汽等多家整车生产企业，2016 年柳州市汽车年产量突破 240 万辆。柳东新区是广西壮族自治区重点发展的三个城市新区之一，是建设广西柳州汽车城的依托。公司的发展战略要求“生产贴近客户”，通过在客户的集聚地设立生产基地，为客户提供高品质的产品，提供近距离的更能满足客户需求的服务。公司将以上述项目建设为载体，在满足现有客户需求的前提下，以柳州地区为中心，辐射中国西南部汽车市场，进一步提高公司在行业中的竞争能力，提高市场占有率，有利于与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，为公司长久发展夯实基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险揭示

1、项目总投资系根据项目建设规划进行的预计，仍面临宏观经济、行业政策、下游客户订单需求等不确定因素的影响，公司将根据实际情况在总投资额度内进行调整。

2、公司投资设立全资子公司符合公司业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

3、项目的建设、达产均需一定的时间周期，短期内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素，公司将充分考虑各方建议，审慎研究决定，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于公司扩大产能，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司带来新的利润增长点，预计对公司未来业绩和收益的增长具有积极影响。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2018年1月20日