

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2018-052

宁波拓普集团股份有限公司 关于在马来西亚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：拓普（马来西亚）有限公司
- 投资额度：将根据业务实际需要投入，并履行相应程序

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步完善全球产能布局，更好地满足客户需求，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司拓普集团国际有限公司在马来西亚霹靂州丹绒马林市设立全资子公司拓普（马来西亚）有限公司。

（二）董事会审议情况

根据公司《章程》等有关规定，本次对外投资不需要提交公司董事会和股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资事宜不构成关联交易，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、投资标的基本情况

- 1、标的中文名称：拓普（马来西亚）有限公司
- 2、标的英文名称：TUOPU (MALAYSIA) SDN. BHD.
- 3、注册资本：100 林吉特（折合人民币 165 元）
- 4、资金来源：自有资金
- 5、经营场所：马来西亚霹靂州丹绒马林
- 6、与本公司关系：系公司全资孙公司
- 7、经营范围：汽车零部件的研发、生产、销售

8、投资额度：将根据业务实际需要投入，并履行相应程序

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次投资的目的是为了进一步完善公司在全球范围内的产能布局，既可以增强现有客户粘性，又有利于拓展新的海外客户，同时可在一定程度上对冲全球贸易中不确定性带来的风险。

四、对外投资的风险分析

本次投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但仍然可能受到市场、管理、汇率等方面风险的影响。对此，公司对上述风险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2018年12月6日