

广东泰安模塑科技股份有限公司 关于对外投资(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

本公司拟设立全资子公司重庆千越汽车零部件有限公司（暂定，以最终工商登记为准），注册地为重庆市北碚区蔡家同兴工业园区盈田光电工谷内（暂定，以最终工商登记为准），注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

2018年4月11日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了《关于对外投资(设立全资子公司)的议案》。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立全资子公司无须政府有关部门特殊审批，报当地工商管理部门办理工商注册登记手续即可。

(四) 本次对外投资的新领域

不存在。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明

自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：重庆千越汽车零部件有限公司（暂定，以最终工商登记为准）。

注册地：重庆市北碚区蔡家同兴工业园区盈田光电工谷内（暂定，以最终工商登记为准）。

经营范围：汽车内、外饰零部件的设计、开发及制造（暂定，以最终工商登记为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广东泰安模塑科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、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

根据公司自身经营发展需要及长期战略发展规划，公司近期的发展重点是提高产品研发能力、对经营资源的有效整合，以及提高公司内部管理水平，为股东创造更好的投资价值。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是根据经营发展需要，从长远战略布局出发，做出的慎重决定，合法合规，但仍然存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。因此公司建立健全内部控制制度，建立良好的经营管理团队，以不断适应业务需要和市场变化，来降低可能发生的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司将实现公司业务在异地的拓展，增强公司盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

四、备查文件目录

《广东泰安模塑科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

广东泰安模塑科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日