

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2019-064

债券代码: 128056

债券简称: 今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将具体内容公告如下：

一、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：富源今飞汽车配件制造有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：人民币 1,000 万元，公司出资比例为 100%
- 3、类型：有限责任公司
- 4、注册地址：富源县胜境街道四屯社区四屯村
- 5、法定代表人：葛炳灶
- 6、经营范围：汽车零部件生产销售。

7、出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。

上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

为了满足当前及今后市场发展的需要，扩大市场份额，缩小产品供应半径，降低成本，提高竞争力。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次拟设立全资子公司，虽然是依循公司战略做出决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，稳步推动富源子公司业务的顺利开展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次投资将围绕公司主营业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2019年6月24日