

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2019-060

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14日召开第三届董事会第二十六次会议，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、拟设立子公司的基本情况

（一）浙江今飞智造摩轮有限公司

- 1、公司名称：浙江今飞智造摩轮有限公司
- 2、注册资本：10000 万元
- 3、类型：有限责任公司
- 4、注册地址：浙江省金华市婺城区飞扬智能制造小镇
- 5、法定代表人：葛炳灶
- 6、经营范围：摩托车轮毂及配件、模具生产销售，货物及技术进出口
- 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。

（二）浙江今飞新材料有限公司

- 1、公司名称：浙江今飞新材料有限公司

- 2、注册资本：3000 万元
- 3、类型：有限责任公司
- 4、注册地址：浙江省金华市婺城区飞扬智能制造小镇
- 5、法定代表人：葛炳灶
- 6、经营范围：新材料技术开发，金属材料（贵金属除外）及其制品的加工销售。

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，拓展业务领域，提升公司在资本市场的影响力，提高公司的综合竞争力。

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，提升对外投资、管理运营的监督与控制，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。本次事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务，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 14 日