

证券代码：873470

证券简称：新中南

主办券商：国融证券

嘉兴新中南汽车零部件股份有限公司 补充审议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浙江新中南智能科技有限公司，注册地为浙江省湖州市安吉县天子湖镇工业园区天子湖大道 339 号，注册资本为人民币 2,000 万元。经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品销售；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；模具制造；模具销售；有色金属铸造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次新设全资子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第一届董事会第五次会议于 2020 年 7 月 10 日表决通过了《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意设立全资子公司。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：浙江新中南智能科技有限公司

注册地址：浙江省湖州市安吉县天子湖镇工业园区天子湖大道 339 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金

属制品销售；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；模具制造；模具销售；有色金属铸造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
嘉兴新中南汽车零部件股份有限公司	20,000,000.00	货币资金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司浙江新中南智能科技有限公司，注册地为浙江省湖州市安吉县天子湖镇工业园区天子湖大道 339 号，注册资本为人民币 2,000 万元。经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品销售；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；模具制造；模具销售；有色金属铸造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资事项仍然可能会受到市场需求、市场竞争、内部经营管理及合资方等多方面因素的影响，存在一定经营风险。针对上述经营风险，公司将密切关注子公司的经营管理状况，积极完善制度，严格控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（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，符合公司发展规划及经营方向，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《嘉兴新中南汽车零部件股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

嘉兴新中南汽车零部件股份有限公司

董事会

2020年7月10日