

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2020-041

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于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：宁波高发软件有限公司（暂定名，以工商管理部门核准确定）
- 投资金额和比例：宁波高发软件有限公司的注册资本为人民币 1,000 万元，全部由公司以自有资金现金出资。
- 本事项无需提交股东大会审议批准。

### 一、投资概述

根据公司发展需要，公司拟以自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司宁波高发软件有限公司（暂定名，以工商管理部门核准确定）。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况如下：

公司名称：宁波高发软件有限公司（暂定名，以工商管理部门核准确定）

注册地址：浙江省宁波市

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：软件、硬件的研发、设计、销售；汽车电子及智能设备、仪表的研发、设计、销售；汽车控制系统的研发、设计、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；计算机产品、电子产品的技术开发、技术转让、产品销售。（以工商管理部门核准的范围为准）

### 三、设立子公司的目的和对本公司的影响

为顺应汽车电动化、智能化、网联化、共享化发展新趋势，公司拟投资设立全资子公司宁波高发软件有限公司（暂定名，以工商管理部门核准确定）。该子公司设立后，将通过独立经营方式提升公司盈利能力；利用和整合公司现有资源，优化公司产业经营布局。本次出资由公司自有资金投入，且投资规模不大，因此对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本事项属董事会权限内无需提交股东大会审议批准。

**特此公告。**

**备案文件：**

- 1、经与会董事签字确认的董事会决议

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二零年九月二十六日