

温州意华接插件股份有限公司

关于设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

经温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于设立子公司的议案》，同意公司及员工持股平台（拟筹，指由公司部分员工作为合伙人共同设立的合伙企业，具体名称以工商行政主管机关核定为准，以下统称“员工持股平台”，分别简称为“合伙企业壹号”、“合伙企业贰号”）通过货币出资方式共同投资设立子公司。其中，公司出资人民币 2,700 万，占注册资本的 54%；合伙企业壹号出资人民币 1,800 万元，占注册资本的 36%；合伙企业贰号出资人民币 500 万元，占注册资本的 10%。

员工持股平台不存在本公司董事、监事及高级管理人员及其近亲属持股情况，故此次对外投资事项不属于关联交易，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。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

（一）合伙企业壹号

主要经营场所：浙江省乐清市翁垟街道

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：吴文翠

出资额：1800 万元人民币

统一社会信用代码：尚无

经营范围：企业管理

合伙企业壹号与公司不存在关联关系，尚未成立，未开展经营，没有相关财务数据；以上信息最终以工商行政主管机关核定为准。

(二) 合伙企业贰号

主要经营场所：广东省东莞市虎门镇

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：陈庆横

出资额：500 万元人民币

统一社会信用代码：尚无

经营范围：企业管理咨询，项目投资、股权投资

合伙企业贰号与公司不存在关联关系，尚未成立，未开展经营，没有相关财务数据；以上信息最终以工商行政主管机关核定为准。

三、投资标的的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。

(二) 标的公司基本情况（以工商行政主管机关核定为准）

公司名称：苏州意德汽车技术有限公司

注册资本：人民币 5000 万元

法人代表：蒋友安

住所：江苏省吴江汾湖经济开发区临沪大道

企业类型：有限责任公司

经营范围：模具；汽车零部件的生产及销售

本次出资后股权结构：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例	资金来源
------	------	---------	------	------

意华股份	货币	2,700	54%	自有资金
合伙企业壹号	货币	1,800	36%	自有资金
合伙企业贰号	货币	500	10%	自有资金
合计		5,000	100%	---

因苏州意德汽车技术有限公司尚未成立,未开展经营,没有相关财务数据;投资后相关信息最终以工商行政主管机关核定为准。

四、协议主要内容

因合伙企业壹号、合伙企业贰号均未成立,现都处于工商管理部门审批中,故合作协议尚未签订,公司将与合作各方主体设立完成后签订合作协议,届时将补充披露协议内容。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资主要是基于公司汽车事业部业务发展需要,通过与员工共同投资,在企业与员工之间建立利益共同体,充分调动员工的积极性。后续标的公司将会承接公司汽车事业部现有相关人员、资产。

本次投资是根据公司发展需要提出的,从公司长远利益出发做出的慎重决策,有利于进一步提升公司整体实力,但可能存在一定的经营和管理风险,公司将健全和完善公司治理结构,积极关注和防范经营及管理风险。

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2018年10月22日