

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2020-055

宁波拓普集团股份有限公司 关于在波兰新设全资子公司的公告

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：

- 新设子公司名称：拓普波兰有限公司
- 投资金额：初始注册资本 200 万兹罗提，预计总投资额不超过 3000 万欧元。公司将根据具体投资进程履行相应的审批程序。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为满足客户订单需求，进一步完善全球产能布局，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定在波兰投资建厂，新设全资子公司“拓普波兰有限公司”，预计总投资额不超过 3000 万欧元。

（二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资事宜不构成关联交易，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。

二、基本情况

- 1、标的中文名称：拓普波兰有限公司
- 2、标的英文名称：Tuopu Poland sp. z. o. o
- 3、注册资本：200 万兹罗提（约合 448,176 欧元）
- 4、资金来源：自有资金
- 5、注册地址：波兰华沙
- 6、董事长：潘孝勇

7、与本公司关系：系本公司全资子公司

8、经营范围：汽车零部件制造、销售；汽车电子及电子设备制造；其他汽车零部件制造。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

波兰地处中欧，公司在此布局产能可有效辐射德国等周边国家，为客户提供更好的配套服务，同时也为公司未来的订单提供充足的资源保障。

四、对外投资的风险分析

本次投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但仍然可能受到市场、管理、汇率等方面风险的影响。公司对以上风险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2020年12月1日