

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2017-041

宁波拓普集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：宁波拓普底盘科技有限公司（以下简称“拓普底盘”）
- 增资金额：人民币426,906,668.08元（以登记机关最终核定金额为准）
- 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

一、对外增资概述

（一）对外增资概况

因业务发展需要，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用人民币426,906,668.08元对全资子公司拓普底盘增资，增资完成后拓普底盘注册资本为人民币463,159,223.08元（增资金额及最终注册资本由公司登记机关核定金额为准），仍为公司的全资子公司。

（二）董事会审议情况

本次增资事宜已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。根据公司《章程》等有关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，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。

二、增资标的基本情况

公司名称：宁波拓普底盘科技有限公司

住所：宁波市北仑区大碶龙潭山路8号

法定代表人：邬建树

注册资本：36,252,555元

成立日期：2010年7月1日

经营范围：汽车底盘系统、控制系统的研发、生产、采购、销售及技术服务；自

营和代理各类货物和技术的进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（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）

三、对外增资对公司的影响

公司于2017年5月24日完成了非公开发行股票，所募资金均已到账并由立信会计师事务所（有限合伙）出具了验资报告。作为公司本次非公开发行股票募投项目之一的“汽车电子真空泵项目”的实施主体，拓普底盘现有的资本金实力偏弱。为有效保障募投项目的顺利实施，公司利用本次该项目所募资金对其增资。此项举措使该实施主体的资本金实力增强，为其承担该募投项目的建设提供有力支撑，符合公司的整体经营计划。

四、对外投资的风险分析

本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2017年6月20日