

## **杭州新坐标科技股份有限公司**

### **关于投资设立墨西哥公司的公告**

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：新坐标（墨西哥）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）
- 投资金额：900 万美元
- 特别风险提示：在墨西哥设立公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。此外，因政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。

#### **一、对外投资概述**

##### **（一）对外投资的基本情况**

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据海外经营发展的需要，拟以全资子公司新坐标控股（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）为出资主体，在墨西哥新莱昂州设立新坐标（墨西哥）有限公司（暂定名称，以下简称“墨西哥公司”），投资建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地项目。项目总投资额为 900 万美元，新设墨西哥公司注册资本为 400 万美元，由香港公司 100% 出资设立，其余资金由墨西哥公司自筹。

##### **（二）董事会审议情况**

公司于 2018 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立墨西哥公司的议案》，表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票

0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，公司本次对外投资事项在董事会的权限内，亦不构成关联交易和重大资产重组，无需经过股东大会审议，但须经中国政府有关主管部门的批准后方可实施。本次对外投资获董事会审议通过后，由董事长、总经理徐纳先生全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

## 二、投资设立公司基本情况

### （一）投资主体介绍

新坐标控股（香港）有限公司系公司在香港设立的全资子公司，股本总数为 10,000 股，并于 2018 年 1 月 19 日取得注册登记书。

### （二）投资标的基本情况

1、公司名称：新坐标（墨西哥）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）

2、注册地址：新莱昂州

3、注册资本：400 万美元

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件，具体经营范围以主管部门登记为准

6、投资总额：900 万美元

7、资金来源：自筹资金

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

## 三、投资建设项目具体情况

### （一）项目建设背景

汽车业是墨西哥最大的制造业部门，是其支柱产业之一。据墨西哥汽车工业协会（AMTA）数据显示，2017 年墨西哥累计产量同比增长 8.9% 达 377.4 万辆，出口量同比增长 12.1% 达 310.3 万辆，其中面向美国出口量占比达 75.3%。新莱昂州是墨西哥汽车生产企业主要集中的州之一，北邻美国得克萨斯州，交通便利。

为进一步开拓国际业务，快速响应客户的服务需求，增强公司的综合竞争能力，公司拟在新莱昂州投资建设墨西哥汽车零部件及其他机械零部件基地。

#### （二）项目建设内容

公司拟通过香港公司在墨西哥新莱昂州设立新坐标（墨西哥）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准），并拟由该公司投资 900 万美元建设汽车零部件及其他机械零部件墨西哥基地，配备先进的现代化生产设备及精良团队，最终形成年产 100 万台套液压挺柱、滚轮摇臂和年产 100 万台套高压泵挺柱的生产规模及相应的研发和服务实力。

#### 四、授权事项

为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，董事会授权公司董事长、总经理徐纳先生全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

#### 五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是落实公司的战略规划的重要举措之一，有利于开拓海外市场，进一步提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。

#### 六、对外投资的风险分析

（一）在墨西哥设立公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。

（二）墨西哥的政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，公司需要尽快适应墨西哥的商业与文化环境，公司的设立与运营存在一定的风险。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日