

江苏永鼎股份有限公司关于 全资子公司对外投资的公告

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：

●投资标的名称：金亨汽车线束（苏州）有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）

●投资金额：1 亿元人民币

●特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门的核准，新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性，在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司业务增长情况及生产和研发新能源汽车线束的需要，同时为了做强做大汽车线束板块，进一步提升公司在汽车线束行业内的竞争力，公司全资子公司上海金亨汽车线束有限公司拟以货币资金出资设立全资子公司金亨汽车线束（苏州）有限公司，注册资本 1 亿元人民币。

（二）董事会审议情况

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 26 日召开公司第八届董事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

（一）投资主体

本次对外投资的主体为公司全资子公司上海金亨汽车线束有限公司。

(二) 投资主体的基本情况:

1、公司名称: 上海金亭汽车线束有限公司

2、注册地址: 上海市宝山区城市工业园区山连路 168 号

3、法定代表人: 莫林弟

4、注册资本: 15,000 万元人民币

5、经营范围: 生产高级电子线束、汽车线束、组合仪表; 研制开发先进电器装置; 销售自产产品; 从事货物及技术的进出口业务; 本企业空余房屋出租; 商务信息咨询。【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】

6、股权结构: 公司持有 100% 股权

三、投资标的基本情况

(一) 公司名称: 金亭汽车线束(苏州)有限公司

(二) 注册地址: 苏州市吴江区黎里镇越秀路 888 号

(三) 法定代表人: 李效东

(四) 注册资本: 1 亿元人民币

(五) 经营范围: 生产高级电子线束、汽车线束(包括新能源汽车线束); 组合仪表; 研制开发先进电器装置; 销售自产产品; 从事线束领域内的技术咨询、技术服务; 企业管理咨询; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(六) 出资方式: 货币出资

(七) 股权结构: 上海金亭汽车线束有限公司持有 100% 股权

以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。

四、对外投资对上市公司的影响

1、本次全资子公司上海金亭汽车线束有限公司设立新公司, 是根据公司业务增长情况、生产和研发新能源汽车线束及长期战略规划和业务发展所需做出的决定, 同时为了做强做大汽车线束板块, 进一步提升公司在汽车线束行业内的竞争力。公司充分考虑了吴江区汾湖经济开发区在地理位置、人力成本、经营成本上的优势, 有助于降低公司的主营业务成本; 完成投资后公司的生产能力将成倍增长, 增强公司可持续地发展的能力。

2、本次对外投资的资金来源为自有资金, 不会对本公司财务及经营状况产生重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资设立的新公司，设立后相关投资项目、收益存在不确定性，在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2018年4月28日