

重庆秦安机电股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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：

- **投资标的名称：**重庆秦安驱动系统有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记名称为准）
- **投资金额：**人民币 6 亿元
- **特别风险提示：**

1、本次全资子公司的设立还需要工商行政管理部门核准。

2、全资子公司的设立目前处于前期规划和筹备阶段，后续其立项、环评及产能的建设和释放需要一定的时间，其未来在实际经营过程中可能面临政策导向变化和市场竞争等情况变化，经营业绩存在一定程度的不确定性。

提请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步贯彻公司“再造升级”的战略规划，提升综合实力，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币资金出资设立全资子公司“重庆秦安驱动系统有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记名称为准），主要从事汽车驱动系统项目，注册资本为人民币 6 亿元。

（二）董事会审议情况

公司于2018年5月17日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资额度在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）关联交易或重大资产重组情况

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立的子公司基本情况

企业名称：重庆秦安驱动系统有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记名称为准）

主要股东：公司持有其100%的股权

企业类型：有限责任公司

法定代表人：YUANMING TANG

注册资本：人民币6亿元

注册地址：重庆市九龙坡区

经营范围：汽车驱动系统的开发、制造、销售和服务。（包括机械、液压和电子驱动）（最终以工商行政管理部门登记为准）

出资方式：现金出资

董事会及管理层的安排：拟从公司选派或从外部聘任

（以上内容最终以工商行政管理机关核定为准）

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资符合公司可持续发展和业务转型需要，是基于对汽车驱动系统前景的良好预期，有利于公司经营的长远发展，将对公司未来财务状况及经营成果产生一定的影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次全资子公司的设立还需要工商行政管理部门核准。

2、全资子公司的设立目前处于前期规划和筹备阶段，后续其立项、环评及产能的建设和释放需要一定的时间，其未来在实际经营过程中可能面临政策导向变化和市场竞争等情况变化，经营业绩存在一定程度的不确定性。

提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司

董事会

2017年5月18日