

浙江五洲新春集团股份有限公司 关于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：

- 公司拟在四川绵阳投资设立全资子公司。注册资金预计为1亿元人民币，由公司自筹资金出资。
- 本投资事项无需提交公司股东大会审议。
- 风险提示：新公司的设立尚需获得工商行政管理部门的核准。新公司成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（全文简称“公司”）拟在四川绵阳新设立一家全资子公司（以下简称“新公司”），新公司名称以工商行政管理部门最终核定登记的信息为准。新公司注册资金预计为1亿元人民币，计划用于在四川绵阳地区购置土地、注册设立新公司、新建厂房、配套建设生产经营所需的综合性用房以及公用辅助工程、购买生产经营及办公所需的相关设备等。新公司成立后，计划主要生产和销售轴承、汽车零配件及制冷配件等产品。

上述资金计划由公司自筹资金出资。

2、董事会审议情况

2018年5月23日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

新公司名称，四川五洲长新科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：宋超江

注册资金：1亿元人民币

出资人及出资方式：计划由公司自筹资金货币出资。

生产经营所在地：四川绵阳

经营范围：汽车零部件、轴承及配件、机械零部件、空调管路件及组件的生产销售。

注：上述信息均应以工商行政管理部门最终核定登记的信息为准。

三、对外投资事项对上市公司的影响

公司本次设立全资子公司，是公司对本次发行股份购买资产的并购标的浙江新龙实业有限公司（以下简称“标的公司”）未来相关业务增长进行了合理预期，并结合公司现状和战略发展需求而做出的规划。投资建设新厂区旨在为公司及标的公司未来在四川区域的产能提升、设备更新及技术升级进行提前规划布局，有利于增强标的公司持续经营能力，保证未来持续稳定发展。

本次投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、对外投资的风险分析

新公司成立后，实际运营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，其盈利能力有待市场检验，且本次发行股份购买资产事项的生效和完成尚需取得中国证监会等有关审批机关的批准和核准，尚具有不确定性。对此，公司董事会将采取积极可行的经营管理策略，密切关注行业发展动态，以不断适应业务要求及市场变化，加强风险管控，积极防范和化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2018年5月24日