

广东迪生力汽配股份有限公司

关于在巴西设立控股子公司的公告

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：

● 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪生力”）拟与 COCAIA PARTICIPACOES EIRELI（以下简称“巴西股东”）在巴西圣保罗市共同投资新设立控股子公司广东迪生力（巴西）汽配有限责任公司（英文名：Guangdong Dcenti (Brazil) Auto-Parts Limited Company）（暂定名，以下简称“新子公司”）。

● 新子公司的注册资本为 200 万美元，其中迪生力出资 124 万美元，占注册资本的 62%，巴西股东出资 76 万美元，占注册资本的 38%。

● 风险提示：本次对外投资需经商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等国家有关部门批准后方可实施。因巴西政策、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

1、2018 年 8 月 6 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于在巴西设立控股子公司的议案》，同意公司拟与 COCAIA PARTICIPACOES EIRELI 在巴西圣保罗市共同投资设立新控股子公司广东迪生力（巴西）汽配有限责任公司（英文名：Guangdong Dcenti (Brazil) Auto-Parts Limited Company）。新子公司的注册资本为 200 万美元，迪生力出资 124 万美元，占注册资本的 62%，巴西股东出资 76 万美元，占注册资本的 38%。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次设立控股子公司不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

1、标的公司名称：广东迪生力（巴西）汽配有限责任公司（英文名：Guangdong Dcenti (Brazil) Auto-Parts Limited Company）

2、注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市

3、注册资本：200 万美元

4、经营范围：生产和销售各种铝合金轮毂，汽车零部件的销售和进出口贸易。

5、出资方式 and 出资比例：迪生力出资 124 万美元，占出资比例 62%，资金来源为公司的首发募集资金；巴西股东出资 76 万美元，占出资比例 38%。

以上注册登记信息最终以巴西当地主管部门核准登记为准。

三、合作方基本情况

1、合作方公司名称：COCAIA PARTICIPACOES EIRELI

2、成立日期：2017 年 12 月 22 日

3、注册地址：巴西圣保罗州圣保罗市 Cocaia 区 Alvaro Paes Leme 路 169 号

4、法定代表人：ARLINDO PEREIRA DOS SANTOS

5、经营范围：股权投资

6、企业性质：有限责任个人公司

四、对外投资对公司的影响

本次公司对外投资在巴西设立控股子公司，是属于公司首发募集资金投资项目中的“全球营销网络建设项目”，是公司开拓南美销售市场的关键环节，是实现公司中长期发展战略的重要项目，最终实现公司发展目标，将会形成新的利润增长点。

五、对外投资的风险分析

1、本次对外投资需商务部门、发展和改革委员会和外汇管理等国家有关部门批准后方可实施，存在公司未能获得国家主管部门批准的风险。同时也需巴西相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序，争取顺利取得相关部门的批准。

2、由于巴西当地的法律、政策体系、经济环境与中国不尽相同、甚至存在较大的不同，本次对外投资存在面临经营环境不适应的风险、市场风险和管理风险，公司需要尽快熟悉并适应巴西的法律、商业和文化环境，积极防范及化解各类风险，以期获得良好的投资回报。

本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司根据相关

事项的进展情况及时披露有关信息。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年8月6日