

广东迪生力汽配股份有限公司

关于在香港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：

● 广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪生力”）拟在香港新设立全资子公司广东迪生力汽配（香港）有限公司（暂定名，以下简称“香港子公司”）。

● 香港子公司的注册资本为 300 万美元，公司持股 100%。

● 风险提示：

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；

2、因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立香港子公司面临一定的经营风险与管理风险。

一、对外投资概述

1、2018 年 9 月 13 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司在香港新设立全资子公司广东迪生力汽配（香港）有限公司（英文名：Guangdong Dcenti Auto-Parts (HongKong)Limited Company），香港子公司的注册资本为 300 万美元，公司以自有资金出资，持股 100%。

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、本次设立全资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：广东迪生力汽配(香港)有限公司(英文名：Guangdong Dcenti Auto-Parts (HongKong) Limited Company)

2、注册地：中国香港。

3、注册资本：300 万美元。

4、股权结构：公司持股 100%。

5、经营范围：汽车零部件的销售，进出口贸易。

6、资金来源及出资：公司自有资金出资。

以上信息最终以香港注册处登记为准。

三、对外投资对公司的影响

在香港设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有助于公司利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势，提高公司竞争力，有利于公司进一步拓展国际业务，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息，推进公司跨境交易实施。此次设立的香港子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且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。同时也需香港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、因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立香港子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司需要尽快熟悉并适应香港的法律、商业和文化环境，积极防范及化解各类风险，保证香港子公司合法合规运作，并将持续关注 and 推进香港子公司的设立。

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 9 月 13 日