



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于对外投资在广德设立子公司的公告

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：拟在广德设立控股子公司广德前进传动科技有限公司（具体名称以工商登记为准）。
- 投资金额：注册资本拟为人民币 1,000 万元，其中杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资 65%。
- 本次设立子公司不构成重大资产重组，不构成关联交易。
- 广德前进传动科技有限公司成立及行业许可尚需取得所在地有权机构的批准，仍存在不确定性。该公司设立之后，也可能在未来经营过程中面临市场风险、技术风险、经营风险和管理风险等，公司将通过建立完善的风险管理和内部控制制度降低相关风险。

一、设立子公司概述

2019 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟对外投资在广德设立子公司的议案》，公司拟在广德设立控股子公司。

本次设立子公司不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、设立子公司基本情况

公司名称：广德前进传动科技有限公司（具体名称以工商登记为准）。

注册地：广德县经济开发区西区祥花县以东纬一路以西。

注册资本：1,000 万元人民币，其中，公司出资 65%，自然人股东出资 35%。

经营范围：汽车分动箱、液力变矩器及液力偶合器、有色铸造元件、机械加工（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）。其他领域业务拓展需经公司审批。

董事会及管理层安排：广德前进科技有限公司董事会成员 3 人，其中公司推荐 2 人，自然人股东推荐 1 人；经营团队由董事会聘任。



三、其他投资主体介绍

1、戴祖林

姓名：戴祖林

身份证号码：330121*****6939

拟出资比例：15%

职业：最近三年从事机械制造行业，没有投资其他企业。

戴祖林先生与公司不存在关联关系。

2、沈伟锋

姓名：沈伟锋

身份证号码：330121*****9018

拟出资比例：10%

职业：最近三年从事机械制造行业，没有投资其他企业。

沈伟锋先生与公司不存在关联关系。

3、胡振华

姓名：胡振华

身份证号码：330121*****6918

拟出资比例：10%

职业：最近三年从事机械制造行业，没有投资其他企业。

胡振华先生与公司不存在关联关系。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

本次对外投资设立子公司是基于公司未来发展战略，提高公司的经济效益和营运效率的需要。

本次设立子公司将导致公司合并报表范围发生变更，短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、风险分析

广德前进传动科技有限公司成立及行业许可尚需取得所在地有权机构的批准，仍存在不确定性。该公司设立之后，也可能在未来经营过程中面临市场风险、技术风险、经营风险和管理风险等，公司将通过建立完善的风险管理和内部控制制度降低相关风险。



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日