

爱柯迪股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

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:

- 增资标的公司名称: 宁波爱柯迪科技产业发展有限公司(以下简称“爱柯迪科技”)
- 增资金额: 拟向全资子公司爱柯迪产业增资不超过 39,260.8432 万元。

爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。现将有关情况公告如下:

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

根据公司整体战略布局的规划以及业务发展的需要,公司拟向全资子公司宁波爱柯迪科技产业发展有限公司增资不超过 39,260.8432 万元,增资完成后,公司仍持有其 100%的股权,爱柯迪科技仍为公司全资子公司。增资可分次进行,按照实际金额办理相关注册事宜。

(二) 本次对外投资事项不构成关联交易,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。根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定,本次对外投资事项需董事会审议,无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称: 宁波爱柯迪科技产业发展有限公司

统一社会信用代码: 913302007321144175

注册资本: 739.1568 万元

注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路 777 弄 1 号 407

法定代表人：俞国华

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2001 年 11 月 9 日

股权结构：爱柯迪持有其 100% 股权

经营范围：汽车零部件、模具、夹具的设计、研发、制造、批发及零售；机械设备、电子产品的技术研发、技术咨询、技术服务及技术成果转让等。

股东结构及出资方式：

序号	股东名称	出资总额（万元）	出资比例（%）	出资方式	资金来源
1	爱柯迪股份有限公司	39,260.8432	100	货币	自有资金

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	1,451.16	1,350.59
净资产	1,192.40	1,186.98
项目	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	73.13	251.24
净利润	5.42	-9.90

注：2019 年年度财务数据经审计，2020 年 1-3 月财务数据未经审计。

增资完成后，公司仍持有爱柯迪科技 100% 股权。

三、投资合同的主要内容

本次对外投资为对全资子公司进行增资，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司进行增资，旨在以爱柯迪科技为平台，实施爱柯迪科技产业园项目，为充分把握汽车轻量化、新能源汽车等领域的新发展趋势及其对铝合金压铸件的新增需求作准备，以便增强在新领域中获取新市场、新客户、新产品份额的竞争能力；充分利用现有的全球市场格局、现有的客户资源和新开发的客户资源，延伸向客户提供更广的产品线及其服务范围。有利于进一步完善和提升公司战略布局规划，符合公司的业务发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司的增资符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2020年5月8日