

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于公司以自有资金先行投资相关项目暨墨西哥子公司设立完成的公告

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：

- 投资标的名称：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S. DE R. L. DE C. V.）
- 已投资金额：400.2526 万美元
- 项目投资总额：5000 万美元

一、对外投资的概述

（一）基本情况

为了紧紧抓住汽车轻量化这一产业发展机遇，更好、更及时地服务海外客户，降低整车客户物流成本及因国际贸易政策波动面临的供应链风险，经公司第二届董事会第十七次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，将部分募集资金用于投资“墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目”，通过在墨西哥建立轻量化零部件工厂，将公司出色的工艺技术标准输出以实现对外海客户的本地化供应。

就上述投资项目，2020 年 4 月 14 日和 4 月 16 日，安徽省商务厅和安徽省发展和改革委员会分别核发《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3400202000031 号）和《境外投资项目备案通知书》（皖发改外资备[2020]23 号）。2021 年 2 月 4 日，墨西哥子公司已完成在墨西哥对外经济局、税务局等必要注册登记程序，正式设立。

现为满足项目开展的进度及对资金的需求，公司及全资子公司安徽迪亚拉汽车部件有限公司拟通过增加投资的方式、以自有资金先行对墨西哥子公司进行投资，用于墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目的前期建设。截至 2021 年 2 月 4 日，公司及全资子公司安徽迪亚拉汽车部件有限公司在公司经营管理层权限内，已对墨西哥子公司以自有资金投资 400.2526 万美元，后续拟视项目建设进度以自有资金继续投资。在公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照相关法律法规的要求和程序对上述先行投入的自有资金予以置换。

（二）审议情况

2020 年 5 月 20 日及 6 月 8 日，公司第二届董事会第十七次会议及 2020 年第二次临时股东大会已对公司实施“墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目”等相关事项审议通过。

2021 年 2 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于以自有资金设立墨西哥子公司先行投资墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资设立子公司的基本情况

公司名称：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S. DE R. L. DE C. V.）

公司类型：有限责任公司

住 所：墨西哥合众国科阿韦拉州萨尔蒂约市

投资总额：5000 万美元

经营范围：研发、制造和销售各类轻量化及环保型新材料汽车零部件，汽车制动系统部件，及相关技术及管理咨询服务，和货物及技术进出口。

三、对外投资对上市公司的影响

公司将进一步强化轻量化零部件产品的生产和供应优势，巩固公司在汽车轻

量化领域中的领先地位,将公司出色的工艺技术标准输出以实现对海外客户的本地化供应;同时,也能更好地应对国际国内宏观经济波动,抵御国际贸易政策收紧及国内汽车市场增速放缓等系统性风险;此外,本次拟筹建的墨西哥工厂将受益于《美国-墨西哥-加拿大协定》(USMCA),在满足75%区域价值量前提下,通过墨西哥工厂生产的汽车零部件产品进入美国市场时享有零关税待遇,能够大幅降低中美关税对公司产品价格的影响,增强公司在美国市场的竞争力,拓展自身优势产品的市场空间,也是公司成长为具有国际竞争力的汽车零部件企业关键一步。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议;
- 2、《企业境外投资证书》;
- 3、《境外投资项目备案通知书》。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2021年2月6日