

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2021-044

## 宁波拓普集团股份有限公司 关于新设全资子公司的公告

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：

- 新设子公司名称：西安拓普汽车部件有限公司
- 投资金额：初始注册资本人民币 5000 万元，后续视业务扩展需要增加

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为满足客户订单需求，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28 日新设全资子公司西安拓普汽车部件有限公司，注册资本为人民币 5000 万元，公司持有其 100% 股权。

#### （二）董事会审议情况

根据公司《章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议。

#### （三）其他情况说明

本次对外投资事宜不构成关联交易，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。

### 二、基本情况

- 1、标的名称：西安拓普汽车部件有限公司
- 2、注册资本：5000 万元人民币
- 3、资金来源：自有或自筹资金
- 4、公司住所：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城吉利大道 1 号西安吉利配套零部件产业基地 C-2#、C-4#
- 5、法定代表人：邬建树
- 6、与本公司关系：系公司全资子公司

7、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造。许可项目：货物进出口；技术进出口。

8、投资额度：初始注册资本 5000 万元，后续视业务扩展需要增加。

### **三、本次对外投资的目的和对公司的影响**

本次投资是为了满足客户订单的增长需要。同时可有效降低物流成本，提高响应速度，从而增强客户粘性。本次投资进一步完善了公司在国内的产能布局，为西北市场的业务发展提供了保障。

### **四、对外投资的风险分析**

本次投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但仍然可能受到市场、管理等方面风险的影响。对此，公司对上述风险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2021 年 5 月 31 日