

上海金力泰化工股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资的背景

根据中国汽车工业协会《2021年6月汽车工业经济运行情况》相关数据，2021年上半年，我国国内乘用车产销分别完成984.0万辆和1,000.7万辆，同比增长26.8%和27.0%。其中，中国自主品牌乘用车销量达419.8万辆，同比增长46.8%，市场占有率42%，较上年同期上升5.7%。从中长期来看，在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力提升、新能源汽车发展趋势向好等因素影响，我国汽车工业尤其是民族自主品牌乘用车市场仍具备较好的发展空间以及较大的发展潜力，汽车产业链上各民族企业主动进行产业升级，通过填补关键技术短板，在产业链各环节上实现国产替代、推动产业结构调整将成为企业发展的必经之路。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”“金力泰”）聚焦深耕高性能环保汽车原厂涂料二十余年，是除国际知名涂料企业（PPG、BASF、立邦、艾仕得、关西）以外，少数可向客户提供涂装全套解决方案的民族品牌领军企业。2021年8月9日，公司董事会同意任命多位高级管理人员，形成了新的管理团队，核心管理人员在汽车原厂漆、工业漆等不同领域均有着深厚的行业背景，分别在立邦、PPG、BASF以及3M、金佰利、史丹利有着多年乃至数十年的从业经验。公司管理层自2020年下半年开始，坚定开拓乘用车市场的战略决策，持续引进研发、产品、现场服务等方面的核心骨干，广泛开展技术交流、积极推进在长城、吉利、上海大众、江淮开展的乘用车主机厂认证工作，持续在乘用车市场展开布局。目前，在乘用车原厂涂料市场重点发力系公司现阶段及未来发展的核心内容。

二、本次对外投资概述

（一）本次对外投资基本情况

公司拟使用自有资金出资人民币 5,000 万元设立全资子公司上海金力泰乘用车新材料有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“乘用车子公司”）开展乘用车原厂涂料业务。

公司本次拟投资设立乘用车子公司，是为坚定在乘用车原厂涂料领域布局的战略决心、聚焦乘用车原厂涂料市场，有利于整合与集中乘用车相关资源，优化内部管理，提升经营效率，进一步统筹规划公司在乘用车原厂涂料业务的专业化管理和市场布局，致力于开拓乘用车原厂涂料市场、开发符合主流乘用车主机厂要求的乘用车原厂涂料产品体系，与金力泰现有产品体系形成良好的联动效应，为公司长远发展增添新的利润增长点。

本次投资设立全资子公司符合公司经营发展战略，系公司在乘用车原厂涂料市场重点发力的重要举措。

（二）本次交易的审议程序

公司于 2021 年 8 月 19 日召开总裁办公会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司总裁办公会议审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

（三）是否构成关联交易、是否构成重大资产重组

本次对外投资不构成关联交易，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。

三、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：上海金力泰乘用车新材料有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000.00 万元

资金来源：公司自有资金

股东结构：公司持有 100% 股权

主营业务：乘用车原厂涂料业务

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

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及对公司的影响

本次对外投资的目的及对公司的影响详见本公告“二、本次对外投资概述”。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、乘用车子公司可能面临宏观经济、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，未来经营情况存在一定的不确定性；

2、本次对外投资预计对公司 2021 年度的经营业绩不构成重大影响；对公司以后年度的经营业绩是否构成重大影响存在不确定性。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2021年8月19日