

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2022-009

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：拓普滑板底盘（宁波）有限公司（暂定名）
- 投资金额：注册资本人民币 20 亿元，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

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在宁波市杭州湾新区新设全资子公司拓普滑板底盘（宁波）有限公司（暂定名），注册资本为人民币 20 亿元。

（二）董事会审议情况

本次投资事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

（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：拓普滑板底盘（宁波）有限公司（暂定名，最终以公司登记机关许可为准，下同）
- 2、注册资本：20 亿元人民币
- 3、资金来源：自有或自筹资金
- 4、公司住所：宁波市杭州湾新区
- 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：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发、零售；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；货物进出口；技术进出口。

8、投资额度：注册资本人民币 20 亿元，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

使用滑板式底盘可快速打造差异化车型，从而降低车企的开发成本，缩短开发周期。公司拥有悬架系统、线控刹车、线控转向等丰富产品线及底盘调校能力，以及与 RIVIAN 在滑板底盘的合作经验，具备整合滑板底盘及线控底盘的各项必备要素。公司此次在杭州湾新区新设工厂，整合上述模块于同一平台，未来可为周边及海外客户提供性能、质量和成本最优的滑板底盘产品。

四、对外投资的风险分析

1、该项目投入资金的来源为自有或自筹资金，不排除通过股权融资、银行借款等方式筹措资金的可能性。若采用股权融资，则存在融资进度不达预期，从而导致项目延期实施的风险。若通过银行借款融资，则受贷款政策变化、利率波动等因素影响，存在融资成本上升的风险。

2、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

2022 年 2 月 7 日