

山西华翔集团股份有限公司 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:公司名称以泰国当地注册机关核准为准
- 投资金额:500万泰铢(约109万人民币)
- 特别风险提示:新公司设立以后,在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险,未来经营情况存在不确定性。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

为了开拓东南亚压缩机和汽车配件市场,建立东南亚加工基地,扩张市场份额,延伸市场触角,公司决定在泰国设立由公司全资控股的子公司。

(二) 董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过,不需要提交公司股东大会审议。

(三) 其他事项说明

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、投资标的基本情况

- 1、公司名称以泰国当地注册机关核准为准
- 2、法定代表人:苏晓鹏
- 3、注册资本:500万泰铢(约109万人民币)

3、经营范围：铸件的加工，销售；一般贸易，加工贸易

4、注册地：泰国春武里府是拉差县品通工业园

5、股东情况：山西华翔集团股份有限公司 100%持股。

以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。

三、对外投资对上市公司的影响

根据业务发展需要，新设全资子公司符合公司战略规划，有利于增强公司竞争力。

四、对外投资的风险分析

新公司设立后可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险，未来经营情况存在不确定性。为此，公司将密切关注新公司发展情况，加强公司治理和内部控制，减少风险，提高收益。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2020年12月18日