

## 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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:

- 投资设立的控股子公司的名称: 上海沿浦华悦智能科技有限公司(以下简称“沿浦华悦”)
- 沿浦华悦公司的主营业务: 高铁整椅和铁路专用集装箱部件
- 投资金额及来源: 沿浦华悦公司的注册资本为人民币 1000 万元, 其中上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)以自有货币资金出资人民币 505 万元, 占沿浦华悦总注册资本的 50.5%, 肖琼良等 3 位自然人股东合计货币出资人民币 495 万元, 占沿浦华悦总注册资本的 49.5%。截至本公告披露日暂未实缴出资;
- 截至本公告披露日, 该控股子公司已成立, 并且已经收到上海市闵行区市场监督管理局颁发的营业执照。
- 风险提示: 本次投资可能遇到国家政策、社会经济环境及经营管理带来的风险; 本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。
- 本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项, 本次投资已经公司于 2021 年 4 月 9 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过, 并经 2021 年 5 月 6 日召开的 2020 年年度股东大会审议批准。

### 一、对外投资概述

#### (一) 对外投资的基本情况

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)以自有货币资金

出资人民币 505 万元，占沿浦华悦总注册资本的 50.5%，肖琼良等 3 位自然人股东合计货币出资人民币 495 万元，占沿浦华悦总注册资本 49.5%。截至本公告披露日暂未实缴出资；

## （二）董事会和股东大会审议情况

上海沿浦金属制品股份有限公司最近一期经审计的资产总额为 1,366,285,723.21 元，上海沿浦金属制品股份有限公司投资到沿浦华悦的注册资本金额 505 万元占公司资产总额的 0.37%，本次投资已经上海沿浦金属制品股份有限公司于 2021 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 12 日公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告》，公告编号：2021-005。

本次投资已经公司于 2021 年 5 月 6 日召开的 2020 年年度股东大会审议批准，具体内容详见 2021 年 5 月 7 日公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《上海沿浦金属制品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2021-018。

## （三）是否涉及关联交易和重大资产重组事项

本次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》（2020 年修正）规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

## 二、投资标的的基本情况

该控股子公司基本情况如下：

名称：上海沿浦华悦智能科技有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GEWAL2A

法定代表人：周建清

注册资本：人民币 1000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2021 年 7 月 1 日

注册地址：上海市闵行区江凯路 128 号 2 幢 602 室

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；模具销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；集装箱制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 三、对外投资的目的及对公司合并报表范围的影响

本次对外投资设立的控股子公司将主营高铁整椅和铁路专用集装箱部件，符合公司投资发展高端智能产品品类的战略，对公司的发展具有积极影响，能够有力的促进公司主营业务与资本经营的良性发展和产业整合，提升公司的市场份额和盈利能力，给投资者以更好的回报。

本次投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，**沿浦华悦将被纳入公司合并报表范围内。**

### 四、风险提示

#### （一）政策风险

本次投资设立公司可能存在因国家政策、社会经济环境等因素发生变化，从而存在一定的政策风险；

#### （二）经营管理风险

本次对外投资设立控股子公司符合公司业务发展的需要，但公司仍可能面临公司管理、经营决策、资源配置以及风险控制等公司治理方面的风险。

针对上述可能面临的风险，公司将不断完善治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，提高对投资的公司的资金管理和投资风险管控，以不断适应业务要

求及市场变化，同时，树立规范运作意识，及时发现、规避和降低风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月六日