

## 上海沿浦金属制品股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资设立的全资子公司的名称：日照沿浦汽车零部件有限公司（以下简称“日照沿浦”）
- 投资金额及来源：该项目计划总投资金额为人民币 1.5 亿元，新设公司的注册资本为人民币 5000 万元，截至本公告披露日暂未实缴出资，该项目投资资金全部为公司自有资金。
- 截至本公告披露日，该全资子公司已成立，并且已经收到日照市莒县行政审批服务局颁发的营业执照。
- 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，本次投资已经于 2022 年 4 月 21 日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 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”）拟以自有资金投资设立全资子公司日照沿浦汽车零部件有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，公司持有其 100% 股份。

日照沿浦项目计划总投资 1.5 亿元，将在山东省日照市租赁厂房，用于建设汽车座椅骨架总成产品的生产项目。

## （二）董事会和股东大会审议情况

公司最近一期经审计的资产总额为 1,421,127,845.54 元，净资产 1,032,682,247.53 元，预计在 2022 年年度股东大会召开之前这段期间，公司在该项目的实际总投资不会超过 1.5 亿元人民币，占资产总额的 10.55%，占净资产总额的 14.53%，本次投资已经上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 22 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关于第四届董事会第十次会议决议的公告》，公告编号：2022-016。

本次投资已经公司于 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准，具体内容详见 2022 年 5 月 17 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 2021 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2022-021。

## （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

根据公司发展需要，日照沿浦项目计划总投资为人民币 1.5 亿元，在山东省日照市设立全资子公司，设立的全资子公司基本情况如下：

- 1、公司名称：日照沿浦汽车零部件有限公司
- 2、统一社会信用代码：91371122MABQD3AT05
- 3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：顾铭杰

5、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发，汽车装饰用品销售；汽车零部件研发；机械设备销售；金属工具制造；轴承、齿轮和传动部件销售；塑料制品制造；金属加工机械制造；汽车旧车销售；汽车新车销售；建筑工程用机械制造；货物进出口；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；金属制品销售。（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）

6、注册资本：伍仟万元整

7、成立日期：2022年06月13日

8、住所：山东省日照市莒县经济开发区福山路197号

9、登记机关：日照市莒县行政审批服务局

### 三、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资符合公司围绕客户（目前日照沿浦的直接客户将主要是：东风李尔汽车座椅有限公司济南分公司，间接客户是：济南比亚迪和青岛华人运通）就近设厂的产业布局原则，符合公司未来发展趋势及投资发展战略，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，日照沿浦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

本次对外投资设立全资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

二〇二二年六月十四日